

公司代码：605003

公司简称：众望布艺



# 众望布艺股份有限公司 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人（会计主管人员）丁戡然声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义.....          | 4  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 6  |
| 第四节 | 公司治理.....        | 12 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 13 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 15 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 22 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 24 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 25 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 26 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表<br>报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 |
|--------|--|

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义           |   |  |
|------------------|---|--|
| 公司、本公司、股份公司、众望布艺 | 指 | 众望布艺股份有限公司                                 |
| 众望实业             | 指 | 杭州众望实业有限公司，系公司控股股东                         |
| 望高点              | 指 | 杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）                        |
| 众望化纤             | 指 | 杭州众望化纤有限公司，系公司全资子公司                        |
| 美国众望             | 指 | Z-WOVENS,LLC，系公司全资子公司                      |
| 越南众望             | 指 | ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED，系公司全资子公司 |
| 沃驰纺织             | 指 | 杭州沃驰纺织有限公司，系公司与美国众望共同出资设立的子公司              |
| 沃驰越南             | 指 | Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD. 系公司全资子公司        |
| 上交所              | 指 | 上海证券交易所                                    |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                |
| 报告期              | 指 | 2024年1月1日-6月30日                            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 公司的中文名称   | 众望布艺股份有限公司                 |
| 公司的中文简称   | 众望布艺                       |
| 公司的外文名称   | Zhong Wang Fabric Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | ZW                         |
| 公司的法定代表人  | 杨林山                        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名   | 杨颖凡                  | 韩雯                   |
| 联系地址 | 浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号 | 浙江省杭州市临平区东湖街道北沙东路68号 |
| 电话   | 0571-86172330        | 0571-86172330        |
| 传真   | 0571-86172330        | 0571-86172330        |
| 电子信箱 | zw@zw-fabric.com     | zw@zw-fabric.com     |

### 三、基本情况变更简介

|               |  |
|---------------|--|
| 公司注册地址        | 杭州市临平区东湖街道北沙东路68号  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2023年3月3日，公司注册地址由杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号二号楼A403变更为杭州市临平区东湖街道北沙东路68号 |
| 公司办公地址        | 杭州市临平区东湖街道北沙东路68号  |
| 公司办公地址的邮政编码   | 311103   |
| 公司网址          | www.zw-fabric.com  |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 电子信箱         | zw@zw-fabric.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | www.sse.com.cn   |

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址  | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点   | 公司董事会办公室              |
| 报告期内变更情况查询索引  | /                     |

#### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 众望布艺 | 605003 | /       |

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 249,607,637.91   | 218,617,870.27   | 14.18               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 46,834,402.72    | 38,833,783.66    | 20.60               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 45,168,982.76    | 35,134,349.09    | 28.56               |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -9,155,777.09    | 83,873,867.77    | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,400,326,919.99 | 1,399,459,378.25 | 0.06                |
| 总资产                        | 1,519,546,888.68 | 1,584,183,453.87 | -4.08               |

##### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.43           | 0.35 | 22.86              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.43           | 0.35 | 22.86              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收<br>益(元/股)   | 0.41           | 0.32 | 28.13              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 3.29           | 3.38 | 减少0.08个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净<br>资产收益率(%) | 3.17           | 3.05 | 增加0.12个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**二、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**三、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额            | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 3,023,096.64  |         |
| 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     | 319,000.00    |         |
| 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 | -184,265.34   |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,040,914.68 |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |         |
| 减：所得税影响额   | 451,496.66    |         |
| 少数股东权益影响额（税后）  |               |         |
| 合计   | 1,665,419.96  |         |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**四、其他**

□适用 √不适用

**第三节 管理层讨论与分析****一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****（一）行业情况**

2024 年上半年，全球经济活动在放缓预期中运行，经济基础趋于稳固。国家宏观政策效应持续释放，国内外市场需求逐步恢复为我国家纺行业的平稳运行起到保障作用。据国家统计局数据显示，纺织业（含家纺制造业）工业增加值同比增长 5.3%，增幅较上年提高 8.3%；规模以上家纺企业营业收入同比增长 3.9%，增幅较今年前几个月逐渐扩大。

行业出口实现增长。随着全球经济有所改善，同时我国持续推进一系列稳外贸政策，我国家纺出口显现回温势态。据海关数据显示，1-5 月我国出口家纺 186.37 亿美元，同比增长 3.1%，其中出口布艺产品 67.96 亿美元，同比增长 4.3%。美欧等发达经济体市场回温显著，尤其是美国，1-5 月，我国对美国市场出口家纺 43.01 亿美元，同比增长 10.2%。

总体来看，纺织行业生产形势保持平稳。国家统计局数据显示，1-5 月纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长 4.8%，增速较上年同期回升 8.4%。国内外市场消费及流通环境持续改善，行业综合景气度延续扩张态势。根据中国纺织工业联合会产业经济研究院测算，二季度纺织行业综合景气指数为 63.3%，连续 6 个季度位于 50% 以上的扩张区间，较上年同期和今年一季度分别提高 6.3% 和 9.8%，为 2021 年以来的较高水平。（数据来源：中国家纺协会）

**（二）公司主要业务、主要产品及用途、市场地位**

公司主营业务为中高端装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料，产品目前主要应用于室内沙发、户外家具、房车家具、宠物用品等家居用品领域，主要销往美国地区。

公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-free”、“Z-cycle”等多个品牌，主要客户包括 Ashley、La-z-boy、Rooms to go、Bob’s、Jackson、H.M.Richards、顾家家居等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。

经过 20 多年的发展，公司在行业中已有较高的知名度，入选工业和信息化部重点培育纺织服装百家品牌，多次获得年度纺织服装企业综合竞争力 500 强等荣誉称号。

### （三）公司经营模式

#### 1、采购模式

公司主要产品为装饰面料，生产所需的主要原材料为涤纶成分的 DTY 和 POY、雪尼尔纱、花式纱等特种纱线、原液染色的腈纶纱线、空变纱、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购。

#### 2、生产模式

公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司根据客户历史销售数据，并且根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产，并在美国设有多个海外仓。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。

#### 3、销售模式

公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业及终端零售商。在全球化背景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、设计研发优势

设计往往被视为布艺产品的“灵魂”，直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。一直以来公司秉承工匠精神，注重时尚敏锐性的培养，不断提升产品设计研发能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业，公司拥有一支实力强大、引领行业、专业结构合理的设计研发团队，团队成员具有多年的设计研发经验、丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。好的设计来自于诸多方面，公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行了把控。我们做到了对流行趋势的精准把握，对消费偏好的理解和应用；根据行业经验以及对市场需求的预估，确定设计创意主题和创意设计目标；通过经验丰富的设计研发团队，将符合要求的画稿开发成纹样，使画稿的精髓和面料风格相融合。此外，公司研发团队还紧跟市场趋势，适时推出户外等功能性面料产品，攻克面料在阻燃性能、高耐磨性等各类技术难题 10 余项，实现技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升，产品主要技术指标如色牢度参数（光照、摩擦、干洗）、抗拉强度、耐磨性、抗起毛起球、抗动态疲劳等技术指标均处于行业前列，达到国际先进水平。

### 2、制造工艺和产品质量优势

经过多年的发展，公司在布艺产品的生产方面积累了丰富的经验，建立了纺纱、织造、后整理的完整产业链，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有几百台从德国、比利时、意大利等地进口的织造设备和后整理设备，并推行智能化改造，通过以智能设备来改进生产方式，以软件应用来优化生产流程，以数据管理来提高生产效率，降低生产成本，提升产品品质。此外，公司高度重视产品质量管理，建立了完备的产品质量管理体系，是行业内最早设立产品质量测试

室的企业之一，配备了行业领先的全套专业测试设备，可根据客户所在各国家具标准，对每一批产品进行抽样测试，确保产品符合进口国的质量标准及客户的产品要求。

### 3、客户资源优势

公司客户主要为国际知名家具制造企业及终端零售店，如 Ashley、La-z-boy、Rooms to go、Bob's、Jackson、H.M.Richards、顾家家居等，这些企业在选择供应商时往往较为谨慎和严格，会对供应商进行持续的考核与评价。多年来公司积累了大量的客户资源，与客户保持长期稳定的合作关系。相较于一般客户，优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了良好的基础。而且与知名客户合作还能使公司接触到行业内最新的需求与方向，了解布艺行业的新理念、新设计、新材料与新工艺等。

### 4、服务优势

经过多年发展，公司生产规模不断扩大，客户资源不断积累，这与公司完善的服务体系息息相关。针对客户需求方面，公司拥有独立的设计研发团队及丰富的面料花型与款式，通过展会、主动拜访、邀请客户来公司展厅挑选等方式向客户推荐产品以及一揽子配色方案，能够有效满足客户的个性化需求。在供货速度方面，公司拥有快速响应的优势。公司以信息系统为依托，将研发、采购、生产、销售、质控、仓储、物流等环节有效组织并实施协同运作，形成了一套行之有效的管理机制。

### 5、人才优势

经过多年的沉淀和积累，公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，拥有一大批在布艺行业经验丰富的国际化设计研发人才、专业制造人才和营销人才。公司中高层以上的人员，大多拥有 10 多年以上的家纺布艺领域从业经历，具有丰富的行业经验和行业技术素养，对市场和行业发展趋势具有前瞻把握能力，为公司的长远发展打下了坚实的基础。

## 三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，国际政经环境更趋错综复杂，全球货币政策分化、地缘政治环境趋紧、贸易保护主义抬头等不稳定不确定因素综合影响着全球纺织供应链；国内宏观经济整体延续恢复向好态势，但短期内有效需求不足，居民的消费能力和消费信心仍待进一步提升。报告期内，众望加快出海步伐，一手抓销售，一手抓生产。销售方面，众望积极参加越南、阿联酋、美国等多地展会，开拓海外市场；生产方面，众望积极推进沃驰越南工厂产能建设，加速海外产能投放。报告期内实现营业收入 249,607,637.91 元，同比增长 14.18%，归属于母公司股东净利润 46,834,402.72 元，同比增长 20.60%。

报告期内在建项目情况：

1、沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目采用先租赁厂房建生产线，同时购买土地新建厂房，待厂房竣工后平移生产线至新厂房的项目实施模式。截至报告期末，已有部分设备运抵所租越南厂房，陆续开始安装调试。7 月初，第一台设备已调试成功并正式投入生产。

2、沃驰纺织年产 1000 万米高档功能性面料建设项目于 2023 年 8 月正式动工兴建，截至报告期末，项目已经完成土建工程量的 50%。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 249,607,637.91 | 218,617,870.27 | 14.18    |
| 营业成本 | 156,080,098.03 | 149,380,801.55 | 4.48     |
| 销售费用 | 11,521,862.62  | 10,195,378.74  | 13.01    |



|               |                 |                 |              |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 管理费用          | 25,141,613.97   | 19,023,892.23   | 32.16        |
| 财务费用          | -11,450,392.54  | -11,528,172.35  | -0.67        |
| 研发费用          | 11,600,631.86   | 9,901,884.69    | 17.16        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,155,777.09   | 83,873,867.77   | 不适用          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,805,639.41 | -137,692,364.60 | 98.13        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,100,000.00  | -45,100,000.00  | -            |
| 税金及附加         | 1,782,435.76    | 850,555.40      | 109.56       |
| 其他收益          | 1,467,692.18    | 4,272,903.12    | -65.65       |
| 投资收益          | -172,420.00     | 1,343,564.94    | -112.83      |
| 公允价值变动收益      | -11,845.34      | -1,290,017.67   | -99.08       |
| 信用减值损失        | -638,033.66     | -2,263.23       | 28,091.29    |
| 资产减值损失        | -3,110,877.93   | -53,654.12      | 5,698.02     |
| 资产处置收益        | 3,031,520.63    | 22,161.85       | 13,579.01    |
| 营业外收入         | 75,367.11       | 3,770.83        | 1,898.69     |
| 营业外支出         | 1,124,705.78    | 106.84          | 1,052,601.03 |

营业收入变动原因说明：增长 14.18%，主要是业务正常增长；

营业成本变动原因说明：增长 4.48%，主要随销售增长而增长；

销售费用变动原因说明：增长 13.01%，主要是参加展会费用增加；

管理费用变动原因说明：增长 32.16%，主要是增加了房屋装修与道路等新厂区设施折旧费用；

财务费用变动原因说明：下降 0.67%，基本持平；

研发费用变动原因说明：增长 17.16%，主要是为开拓新品类而引入高端设计人才并增加研发投入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期所得税汇算时缴纳因征迁收入产生的企业所得税，同时本期承付的期初应付账款与承兑汇票较同期增加，综合所致本报告期内现金流出大幅增加，从而导致本期经营活动现金流量净额大幅减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：流出金额大幅增加，主要是购买了 3 年定期存款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无变动；

税金及附加变动原因说明：增长 109.56%，主要是本期退税金额减少，影响对应的附加税增加；

其他收益变动原因说明：下降 65.65%，主要是收到政府补助较同期减少所致；

投资收益变动原因说明：下降 112.83%，主要是本期无理财产品产生收益；

公允价值变动收益变动原因说明：下降 99.08%，主要是公司所持有的远期结汇与期权产品在报告期末价值与账面值基本持平，而同期末差异较大；

信用减值损失变动原因说明：大幅增长，主要是本期末较期初应收账款余额有一定增幅，而同期应收账变动不大；

资产减值损失变动原因说明：大幅增长，主要是本期末对公司库存面料进行减值测试而计提；

资产处置收益变动原因说明：大幅增长，主要是处理被征迁地块部份资产所致；

营业外收入变动原因说明：增幅较大，但增值额不大；

营业外支出变动原因说明：大幅增长，主要是报废一批无法使用的备件及不再销售的面料。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金   | 593,537,488.16 | 39.06            | 740,776,544.46 | 46.76            | -19.88              |      |
| 应收款项   | 66,167,548.26  | 4.35             | 54,305,595.38  | 3.43             | 21.84               |      |
| 存货     | 90,280,552.74  | 5.94             | 105,801,184.47 | 6.68             | -14.67              |      |
| 投资性房地产 | 277,787.06     | 0.02             | 340,098.92     | 0.02             | -18.32              |      |
| 固定资产   | 521,029,207.14 | 34.29            | 535,577,692.07 | 33.81            | -2.72               |      |
| 在建工程   | 95,867,885.92  | 6.31             | 24,742,957.73  | 1.56             | 287.46              |      |
| 使用权资产  | 5,802,439.34   | 0.38             | -              | -                | -                   |      |
| 合同负债   | 4,373,913.81   | 0.29             | 3,551,835.43   | 0.22             | 23.15               |      |
| 租赁负债   | 6,845,084.68   | 0.45             | -              | -                | -                   |      |

其他说明

在建工程：增长 287.46%，主要是子公司沃驰纺织与沃驰越南进行基础厂房建设；

使用权资产：是境外子公司沃驰越南租赁厂房；

租赁负债：根据使用权资产所涉租金确认。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 13,556.64（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.90%。

## (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值    | 受限原因    |
|------|-----------|---------|
| 货币资金 | 13,000.00 | ETC 冻结款 |
| 合计   | 13,000.00 |         |

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 投资状况分析

## 1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2). 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

| 项目名称                      | 投资总额           | 本年度投入金额       | 截至期末累计投入金额    |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 沃驰纺织年产 1000 万米高档功能性面料建设项目 | 500,000,000.00 | 64,448,226.67 | 86,628,740.61 |
| 沃驰越南年产 800 万米高档功能性面料建设项目  | 179,472,500.00 | 5,672,081.78  | 5,672,081.78  |
| 合计                        | 679,472,500.00 | 70,120,308.45 | 92,300,822.39 |

**(3). 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期      | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议  |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---|
| 2023 年年度股东大会 | 2024-5-16 | www.sse.com.cn | 2024-5-17 | 会议审议通过了：<br>1、2023 年度董事会工作报告；<br>2、2023 年度监事会工作报告；<br>3、2023 年度财务决算报告；<br>4、2023 年度利润分配预案；<br>5、2023 年年度报告；<br>6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案；<br>7、关于确认 2023 年度非独立董事、监事薪酬的议案；<br>8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；<br>9、关于公司 2024 年度综合授信的议案；<br>10、关于变更修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。 |

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| /                     |   |

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**适用 不适用

公司及子公司主要从事中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售，主要产品为装饰面料。公司及公司控股子公司不属于重点排污单位。

公司自成立以来就十分重视环境保护工作，先后制定了《环境因素识别与评价管理程序》、《污水排放管理规定》、《大气污染管理和控制程序》、《固体废物管理规定》、《噪声防止管理规定》等制度来加强生产和生活污染物的管理。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用

公司现持有北京中安质环认证中心颁发的证书编号为 02817E10323R2M 的《环境管理体系认证证书》，公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001——2016/ISO14001: 2015 标准，通过认证范围为纺织品（高档仿真大提花家私面料）的制造及相关活动，有效期至 2026 年 6 月 13 日。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司积极参与公益事业，推动社会共富建设。为助力乡村教育事业发展，帮扶品学兼优的贫困学子，公司通过杭州市临平区崇贤商会的“奖优助学”项目，向商会捐款共计 8 万元人民币。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----|------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 注 1 | 注 1  | 注 1  | 是       | 是    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决同业竞争 | 注 2 | 注 2  | 注 2  | 否       | 否    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 注 3 | 注 3  | 注 3  | 否       | 否    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 注 4 | 注 4  | 注 4  | 否       | 否    | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他     | 注 5 | 注 5  | 注 5  | 否       | 否    | 是        | 不适用                  | 不适用             |

#### 注 1：股份锁定承诺

1、控股股东众望实业、实际控制人杨林山、马建芬，实际控制人直系亲属杨颖凡、章贇浩承诺

控股股东众望实业、实际控制人杨林山、马建芬，实际控制人直系亲属杨颖凡、章贇浩承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）本公司/本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

2、董事、监事、高级管理人员承诺

担任公司董事、高级管理人员的杨林山、马建芬、杨颖凡承诺：

（1）在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；

（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行；

（3）本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

担任公司监事的蒋小琴承诺：

（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。担任公司高级管理人员的姚文花、莫卫鑫、张盈承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 在本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；

(3) 若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行；

(4) 本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

### 3、股份锁定承诺的约束措施

作出上述股份锁定承诺的各个主体均承诺：若本公司/本合伙企业/本人未履行上述承诺，本公司/本合伙企业/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司/本合伙企业/本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本公司/本合伙企业/本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。

注：若在承诺期间，发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应作相应调整。

### 4、公司持股 5%以上股东众望实业持股意向及减持意向如下：

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；且该两年内每年减持股份数量不超过公司首次公开发行股份后公司股本总额的 6%；本公司将遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所届时有效的减持要求及相关规定履行必要的减持程序。

(3) 若本公司未履行上述减持意向，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述减持意向而获得收益的，所得的收益归发行人所有，本公司将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。”

### 注 2：避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司的利益，公司实际控制人杨林山、马建芬，实际控制人直系亲属杨颖凡、章赟浩，5%以上的主要股东众望实业，分别向公司出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺：

1、本人/本公司目前未从事与众望布艺相同的经营业务，与众望布艺不会发生直接或间接的同业竞争。今后亦将不以任何形式从事与众望布艺的现有业务及相关产品相同或相似的经营业务，包括不会以投资、收购、兼并与众望布艺现有业务及相关产品相同或相似的公司或者其他经济组织的形式与众望布艺发生任何形式的同业竞争。

2、本人/本公司目前或将来投资、控股的企业也不从事与众望布艺相同的经营业务，与众望布艺不进行直接或间接的同业竞争；如本人/本公司所控制的企业拟进行与众望布艺相同的经营业务，本人/本公司将行使否决权，以确保与众望布艺不进行直接或间接的同业竞争。

3、如有在众望布艺经营范围内相关业务的商业机会，本人/本公司将优先让与或介绍给众望布艺。对众望布艺已进行建设或拟投资兴建的项目，本人/本公司将在投资方向与项目选择上，避免与众望布艺相同或相似，不与众望布艺发生同业竞争，以维护众望布艺的利益。如出现因本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致众望布艺的权益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。”



### 注 3：填补被摊薄即期回报的措施及承诺

根据公司的合理预测，若发行人 2020 年度内能够完成首次公开发行股票并上市，与 2019 年度数据相比，公司 2020 年度的基本每股收益和稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益均存在下降趋势。

#### 1、发行人相关措施及承诺

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补被摊薄即期回报。具体措施如下：

##### （1）加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期，提升公司的整体盈利能力。另外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

##### （2）强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号），对公司上市后适用的《章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。

公司 2019 年第一次临时股东大会已对《关于制订公司上市后适用的〈公司未来三年分红回报规划〉的议案》进行了审议，强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。

#### 2、公司控股股东、实际控制人承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东众望实业、实际控制人杨林山、马建芬承诺：

（1）在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本公司/本人承诺与该等规定不符时，本公司/本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求；

（3）本公司/本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本公司/本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本公司/本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。

### 3、发行人董事、高级管理人员相关承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员杨林山、马建芬、杨颖凡、姚文花、莫卫鑫、张盈承诺：

(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人承诺将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补被摊薄即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩；承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报的措施的执行情况相挂钩；

(5) 在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的承诺或措施，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求；

(6) 本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报的措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对发行人未来利润做出保证。

#### 注 4：关于履行诚信义务的相关承诺

经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定，公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将负有所各自承诺的回购新股、赔偿损失等义务。

##### 1、相关主体的承诺

###### (1) 发行人相关承诺

公司承诺：“若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

###### (2) 发行人控股股东众望实业的相关承诺

发行人控股股东承诺：“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

(3) 发行人实际控制人的相关承诺

发行人实际控制人承诺：“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

(4) 发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺

发行人董事、监事及高级管理人员承诺：“如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

**注 5：社会保险和住房公积金相关事项承诺**

发行人控股股东众望实业就社会保险和住房公积金相关事项做出承诺：“如今后发行人及其子公司因应缴而未缴、未为其全体职工足额缴纳各项社会保险及住房公积金，而被有关部门要求或决定补缴职工社会保险和住房公积金，或发行人及其子公司因未缴纳职工社会保险和住房公积金而受到任何罚款或损失，本公司承诺将承担所有补缴款项、罚款的支出，无需发行人及其子公司支付任何对价。”

发行人实际控制人杨林山、马建芬分别就社会保险和住房公积金相关事项做出承诺：“如今后发行人及其子公司因应缴而未缴、未为其全体职工足额缴纳各项社会保险及住房公积金，而被有关部门要求或决定补缴职工社会保险和住房公积金，或发行人及其子公司因未缴纳职工社会保险和住房公积金而受到任何罚款或损失，本人承诺将承担所有补缴款项、罚款的支出，无需发行人及其子公司支付任何对价。”

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 5,433 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | /     |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）      |            |            |           |                     |                |    |                 |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------------|----|-----------------|
| 股东名称<br>（全称）                | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%） | 持有有限<br>售条件股<br>份数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东<br>性质        |
|                             |            |            |           |                     | 股份<br>状态       | 数量 |                 |
| 杭州众望实业有<br>限公司              | 0          | 80,684,596 | 73.35     | 0                   | 无              | 0  | 境内非<br>国有法<br>人 |
| 何平                          | 1,672,515  | 2,722,515  | 2.48      | 0                   | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 杭州望高点投资<br>管理合伙企业<br>（有限合伙） | 0          | 1,815,404  | 1.65      | 0                   | 无              | 0  | 其他              |
| 霍建平                         | 98,900     | 639,850    | 0.58      | 0                   | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |
| 肖娟                          | 549,898    | 550,023    | 0.50      | 0                   | 无              | 0  | 境内自<br>然人       |

| 范明熙                               | 523,300   | 523,300 | 0.48       | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
|-----------------------------------|---|---------|------------|---|---|---|---------|
| 圣地亚哥科技（深圳）有限公司                    | -20,000   | 510,792 | 0.46       | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 曾新耀                               | 41,500  | 350,000 | 0.32       | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 祝广玲                               | 117,200   | 343,600 | 0.31       | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 刘强                                | 0   | 230,050 | 0.21       | 0 | 无 | 0 | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |   |         |            |   |   |   |         |
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量                                     | 股份种类及数量 |            |   |   |   |         |
|                                   |   | 种类      | 数量         |   |   |   |         |
| 杭州众望实业有限公司                        | 80,684,596  | 人民币普通股  | 80,684,596 |   |   |   |         |
| 何平                                | 2,722,515   | 人民币普通股  | 2,722,515  |   |   |   |         |
| 杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）               | 1,815,404   | 人民币普通股  | 1,815,404  |   |   |   |         |
| 霍建平                               | 639,850   | 人民币普通股  | 639,850    |   |   |   |         |
| 肖娟                                | 550,023   | 人民币普通股  | 550,023    |   |   |   |         |
| 范明熙                               | 523,300   | 人民币普通股  | 523,300    |   |   |   |         |
| 圣地亚哥科技（深圳）有限公司                    | 510,792   | 人民币普通股  | 510,792    |   |   |   |         |
| 曾新耀                               | 350,000   | 人民币普通股  | 350,000    |   |   |   |         |
| 祝广玲                               | 343,600   | 人民币普通股  | 343,600    |   |   |   |         |
| 刘强                                | 230,050   | 人民币普通股  | 230,050    |   |   |   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                    | 不适用   |         |            |   |   |   |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明          | 不适用   |         |            |   |   |   |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。 |         |            |   |   |   |         |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               | 不适用   |         |            |   |   |   |         |

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

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：众望布艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                 |                  |
| 货币资金          |    | 593,537,488.16  | 740,776,544.46   |
| 结算备付金         |    |                 |                  |
| 拆出资金          |    |                 |                  |
| 交易性金融资产       |    |                 | 305,497.97       |
| 衍生金融资产        |    |                 |                  |
| 应收票据          |    |                 |                  |
| 应收账款          |    | 66,167,548.26   | 54,305,595.38    |
| 应收款项融资        |    |                 |                  |
| 预付款项          |    | 4,121,076.47    | 1,078,840.06     |
| 应收保费          |    |                 |                  |
| 应收分保账款        |    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                 |                  |
| 其他应收款         |    | 6,426,534.62    | 4,026,168.37     |
| 其中：应收利息       |    |                 |                  |
| 应收股利          |    |                 |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                 |                  |
| 存货            |    | 90,280,552.74   | 105,801,184.47   |
| 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        |    | 12,688,744.79   | 4,221,644.30     |
| 流动资产合计        |    | 773,221,945.04  | 910,515,475.01   |
| <b>非流动资产：</b> |    |                 |                  |
| 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     |    |                 |                  |
| 投资性房地产        |    | 277,787.06      | 340,098.92       |
| 固定资产          |    | 521,029,207.14  | 535,577,692.07   |
| 在建工程          |    | 95,867,885.92   | 24,742,957.73    |
| 生产性生物资产       |    |                 |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 5,802,439.34     |                  |
| 无形资产          |  | 121,963,601.89   | 104,436,377.03   |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 1,169,577.08     | 667,495.15       |
| 递延所得税资产       |  | 214,445.21       | 176,236.98       |
| 其他非流动资产       |  |                  | 7,727,120.98     |
| 非流动资产合计       |  | 746,324,943.64   | 673,667,978.86   |
| 资产总计          |  | 1,519,546,888.68 | 1,584,183,453.87 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 向中央银行借款       |  |                  |                  |
| 拆入资金          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  | 55,856.34        | 349,508.97       |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 43,740,432.73    | 54,822,890.82    |
| 应付账款          |  | 33,998,001.28    | 43,654,780.17    |
| 预收款项          |  |                  | 91,743.12        |
| 合同负债          |  | 4,373,913.81     | 3,551,835.43     |
| 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        |  | 6,102,874.13     | 11,683,588.16    |
| 应交税费          |  | 4,346,865.08     | 51,850,371.71    |
| 其他应付款         |  | 164,206.70       | 37,202.48        |
| 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        |  | 153,169.28       | 129,748.43       |
| 流动负债合计        |  | 92,935,319.35    | 166,171,669.29   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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          |  | 6,845,084.68     |                  |
| 长期应付款         |  | 2,472,100.00     | 2,472,100.00     |
| 长期应付职工薪酬      |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 16,967,464.66    | 16,080,306.33    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 26,284,649.34    | 18,552,406.33    |
| 负债合计                 |  | 119,219,968.69   | 184,724,075.62   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 554,969,159.04   | 554,969,159.04   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -2,670,936.38    | -1,804,075.40    |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 55,000,000.00    | 55,000,000.00    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 683,028,697.33   | 681,294,294.61   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,400,326,919.99 | 1,399,459,378.25 |
| 少数股东权益               |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,400,326,919.99 | 1,399,459,378.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,519,546,888.68 | 1,584,183,453.87 |

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁戡然

### 母公司资产负债表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：众望布艺股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                 |                  |
| 货币资金         |    | 581,381,197.82  | 725,204,349.20   |
| 交易性金融资产      |    |                 | 305,497.97       |
| 衍生金融资产       |    |                 |                  |
| 应收票据         |    |                 |                  |
| 应收账款         |    | 114,444,835.85  | 105,580,108.80   |
| 应收款项融资       |    |                 |                  |
| 预付款项         |    | 3,535,394.08    | 701,589.37       |
| 其他应收款        |    | 90,046,951.39   | 23,633,177.08    |
| 其中：应收利息      |    |                 |                  |
| 应收股利         |    |                 |                  |
| 存货           |    | 81,616,021.57   | 90,850,826.07    |
| 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       |    | 3,357.30        |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计        |  | 871,027,758.01   | 946,275,548.49   |
| <b>非流动资产：</b> |  |                  |                  |
| 债权投资          |  |                  |                  |
| 其他债权投资        |  |                  |                  |
| 长期应收款         |  |                  |                  |
| 长期股权投资        |  | 55,316,649.21    | 35,218,989.85    |
| 其他权益工具投资      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  | 277,787.06       | 340,098.92       |
| 固定资产          |  | 517,600,101.44   | 533,443,275.67   |
| 在建工程          |  | 4,831,996.38     | 2,562,443.79     |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  |                  |                  |
| 无形资产          |  | 64,987,222.63    | 63,992,263.65    |
| 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       |  | 1,302,009.55     | 1,263,801.32     |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 644,315,766.27   | 636,820,873.20   |
| 资产总计          |  | 1,515,343,524.28 | 1,583,096,421.69 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 交易性金融负债       |  | 55,856.34        | 349,508.97       |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  | 43,740,432.73    | 54,822,890.82    |
| 应付账款          |  | 40,736,078.22    | 60,607,307.06    |
| 预收款项          |  |                  | 91,743.12        |
| 合同负债          |  | 2,811,577.78     | 1,573,034.94     |
| 应付职工薪酬        |  | 4,791,269.51     | 9,333,670.90     |
| 应交税费          |  | 3,945,397.16     | 51,272,802.47    |
| 其他应付款         |  | 163,464.19       | 37,202.48        |
| 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        |  | 153,169.28       | 129,748.43       |
| 流动负债合计        |  | 96,397,245.21    | 178,217,909.19   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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         |  | 2,472,100.00     | 2,472,100.00     |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 16,967,464.66    | 16,080,306.33    |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 19,439,564.66    | 18,552,406.33    |
| 负债合计                 |  | 115,836,809.87   | 196,770,315.52   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 110,000,000.00   | 110,000,000.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 554,232,435.25   | 554,232,435.25   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 55,000,000.00    | 55,000,000.00    |
| 未分配利润                |  | 680,274,279.16   | 667,093,670.92   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,399,506,714.41 | 1,386,326,106.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,515,343,524.28 | 1,583,096,421.69 |

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁彧然

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 249,607,637.91 | 218,617,870.27 |
| 其中：营业收入     |    | 249,607,637.91 | 218,617,870.27 |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 194,676,249.70 | 177,824,340.26 |
| 其中：营业成本     |    | 156,080,098.03 | 149,380,801.55 |
| 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       |    | 1,782,435.76   | 850,555.40     |
| 销售费用        |    | 11,521,862.62  | 10,195,378.74  |
| 管理费用        |    | 25,141,613.97  | 19,023,892.23  |
| 研发费用        |    | 11,600,631.86  | 9,901,884.69   |
| 财务费用        |    | -11,450,392.54 | -11,528,172.35 |

|                               |  |               |               |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：利息费用                       |  | 164,656.41    |               |
| 利息收入                          |  | 11,066,680.77 | 6,991,602.97  |
| 加：其他收益                        |  | 1,467,692.18  | 4,272,903.12  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | -172,420.00   | 1,343,564.94  |
| 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） |  |               |               |
| 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）           |  | -11,845.34    | -1,290,017.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -638,033.66   | -2,263.23     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | -3,110,877.93 | -53,654.12    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | 3,031,520.63  | 22,161.85     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | 55,497,424.09 | 45,086,224.90 |
| 加：营业外收入                       |  | 75,367.11     | 3,770.83      |
| 减：营业外支出                       |  | 1,124,705.78  | 106.84        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | 54,448,085.42 | 45,089,888.89 |
| 减：所得税费用                       |  | 7,613,682.70  | 6,256,105.23  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | 46,834,402.72 | 38,833,783.66 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 46,834,402.72 | 38,833,783.66 |
| 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）   |  | 46,834,402.72 | 38,833,783.66 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |  |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |  | -866,860.98   | -501,001.31   |
| （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             |  | -866,860.98   | -501,001.31   |
| （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                 |  | -866,860.98   | -501,001.31   |
| （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                      |  | 45,967,541.74 | 38,332,782.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额           |  | 45,967,541.74 | 38,332,782.35 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |  |               |               |
| 八、每股收益：                       |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                |  | 0.43          | 0.35          |

|                 |  |      |      |
|-----------------|--|------|------|
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 0.43 | 0.35 |
|-----------------|--|------|------|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁戡然

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 228,894,067.47 | 196,837,966.93 |
| 减：营业成本                        |    | 144,777,292.46 | 137,220,944.67 |
| 税金及附加                         |    | 1,692,901.27   | 770,777.38     |
| 销售费用                          |    | 3,963,337.56   | 2,846,607.81   |
| 管理费用                          |    | 19,310,023.96  | 14,726,829.85  |
| 研发费用                          |    | 11,082,819.75  | 9,281,010.49   |
| 财务费用                          |    | -12,625,618.87 | -10,821,382.82 |
| 其中：利息费用                       |    |                | -              |
| 利息收入                          |    | 11,059,351.97  | 6,304,337.17   |
| 加：其他收益                        |    | 1,460,484.50   | 4,262,028.83   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |    | 5,827,580.00   | 1,343,564.94   |
| 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）           |    | -11,845.34     | -1,290,017.67  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -5,098,412.43  | -1,624,065.25  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |    | -98,421.97     | -53,654.12     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |    | 3,030,515.76   | 6,627.88       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |    | 65,803,211.86  | 45,457,664.16  |
| 加：营业外收入                       |    | 19,552.24      | 3,770.56       |
| 减：营业外支出                       |    | 86,968.73      | 106.84         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |    | 65,735,795.37  | 45,461,327.88  |
| 减：所得税费用                       |    | 7,455,187.13   | 5,996,008.88   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |    | 58,280,608.24  | 39,465,319.00  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |    | 58,280,608.24  | 39,465,319.00  |
| （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        |  | 58,280,608.24 | 39,465,319.00 |
| 七、每股收益：         |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)  |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)  |  |               |               |

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁戆然

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 245,951,489.22 | 223,257,233.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                |
| 收到再保业务现金净额            |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 拆入资金净增加额              |    |                |                |
| 回购业务资金净增加额            |    |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                |                |
| 收到的税费返还               |    | 8,312,595.50   | 18,477,625.35  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 7,939,460.05   | 10,763,828.65  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 262,203,544.77 | 252,498,687.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 146,513,573.70 | 102,267,194.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                |                |
| 拆出资金净增加额              |    |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                |                |
| 支付保单红利的现金             |    |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 43,719,316.06  | 40,564,957.72  |
| 支付的各项税费               |    | 58,791,699.34  | 9,152,106.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 22,334,732.76  | 16,640,560.89  |
| 经营活动现金流出小计            |    | 271,359,321.86 | 168,624,819.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -9,155,777.09  | 83,873,867.77  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 收回投资收到的现金             |    |                | 55,500,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金           |    |                | 346,102.90     |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,180,985.58    | 51,408.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 306,798,706.33  | 86,516,406.47  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 309,979,691.91  | 142,413,917.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 102,785,331.32  | 120,080,704.73 |
| 投资支付的现金                   |  |                 | 40,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 480,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 582,785,331.32  | 170,080,704.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -272,805,639.41 | -27,666,787.36 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 45,100,000.00   | 45,100,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 45,100,000.00   | 45,100,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -45,100,000.00  | -45,100,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 631,324.91      | -109,979.79    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -326,430,091.59 | 10,997,100.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 404,707,802.30  | 48,958,436.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 78,277,710.71   | 59,955,537.58  |

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁戩然

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2024年半年度       | 2023年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 229,483,858.19 | 192,430,416.58 |
| 收到的税费返还               |    | 8,139,667.71   | 18,466,203.40  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 7,638,911.95   | 10,731,590.55  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 245,262,437.85 | 221,628,210.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 140,337,018.51 | 96,373,866.14  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 32,440,369.92  | 27,464,642.33  |
| 支付的各项税费               |    | 57,127,597.81  | 5,777,756.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 26,770,320.63  | 12,170,300.58  |
| 经营活动现金流出小计            |    | 256,675,306.87 | 141,786,565.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -11,412,869.02 | 79,841,645.19  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 |  |                 | 55,500,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 6,000,000.00    | 346,102.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,180,985.58    | 51,408.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 306,798,706.33  | 44,637,173.60  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 315,979,691.91  | 100,534,684.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 12,984,921.02   | 78,110,079.41  |
| 投资支付的现金                   |  | 20,097,659.36   | 40,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 550,200,000.00  | 10,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 583,282,580.38  | 128,110,079.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -267,302,888.47 | -27,575,394.91 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 45,100,000.00   | 45,100,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -               | -              |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 45,100,000.00   | 45,100,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -45,100,000.00  | -45,100,000.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 801,570.82      | 657,096.71     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -323,014,186.67 | 7,823,346.99   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 389,135,607.04  | 48,958,436.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 66,121,420.37   | 56,781,783.95  |

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁戆然

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 2024年半年度       |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权<br>益合<br>计  |
|-------------------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
|                               | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他综合<br>收益    | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                |                  |
|                               | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额                      | 110,000,000.00 |         |    |  | 554,969,159.04 |               | -1,804,075.40 |          | 55,000,000.00 |                | 681,294,294.61 |    | 1,399,459,378.25 |                | 1,399,459,378.25 |
| 加：会计政策变更                      |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                        |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 其他                            |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额                      | 110,000,000.00 |         |    |  | 554,969,159.04 |               | -1,804,075.40 |          | 55,000,000.00 |                | 681,294,294.61 |    | 1,399,459,378.25 |                | 1,399,459,378.25 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“-”<br>号填列） |                |         |    |  |                |               | -866,860.98   |          |               |                | 1,734,402.72   |    | 867,541.74       |                | 867,541.74       |
| （一）综合收益总<br>额                 |                |         |    |  |                |               | -866,860.98   |          |               |                | 46,834,402.72  |    | 45,967,541.74    |                | 45,967,541.74    |
| （二）所有者投入<br>和减少资本             |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 1. 所有者投入的普<br>通股              |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持<br>有者投入资本          |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所<br>有者权益的金额         |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 4. 其他                         |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| （三）利润分配                       |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                | -45,100,000.00 |    | -45,100,000.00   |                | -45,100,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                     |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准<br>备               |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股<br>东）的分配           |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                | -45,100,000.00 |    | -45,100,000.00   |                | -45,100,000.00   |
| 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           | 110,000,000.00 |  |  |  | 554,969,159.04 |  | -2,670,936.38 |  | 55,000,000.00 |  | 683,028,697.33 |  | 1,400,326,919.99 |  | 1,400,326,919.99 |

| 项目                    | 2023 年半年度      |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益<br>合计      |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具  |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他综合<br>收益    | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                |                  |
| 优先<br>股               |                | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 110,000,000.00 |         |    |  | 554,969,159.04 |               | -1,555,489.49 |          | 55,000,000.00 |                | 412,491,997.48 |    | 1,130,905,667.03 |                | 1,130,905,667.03 |
| 加：会计政策变更              |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |         |    |  |                |               |               |          |               |                |                |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 110,000,000.00 |         |    |  | 554,969,159.04 |               | -1,555,489.49 |          | 55,000,000.00 |                | 412,491,997.48 |    | 1,130,905,667.03 |                | 1,130,905,667.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |         |    |  |                |               | -501,001.31   |          |               |                | -6,266,216.34  |    | -6,767,217.65    |                | -6,767,217.65    |
| (一) 综合收益总额            |                |         |    |  |                |               | -501,001.31   |          |               |                | 38,833,783.66  |    | 38,332,782.35    |                | 38,332,782.35    |
| (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           |                |  |  |  |  |                |  |  |               |  |               |  | -45,100,000.00 |  | -45,100,000.00   |  |  |  |  | -45,100,000.00   |
| 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    |                |  |  |  |  |                |  |  |               |  |               |  | -45,100,000.00 |  | -45,100,000.00   |  |  |  |  | -45,100,000.00   |
| 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           | 110,000,000.00 |  |  |  |  | 554,969,159.04 |  |  | -2,056,490.80 |  | 55,000,000.00 |  | 406,225,781.14 |  | 1,124,138,449.38 |  |  |  |  | 1,124,138,449.38 |

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁彧然

### 母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年半年度       |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合<br>计      |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 554,232,435.25 |           |            |          | 55,000,000.00 | 667,093,670.92 | 1,386,326,106.17 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 110,000,000.00 |        |     |    | 554,232,435.25 |           |            |          | 55,000,000.00 | 667,093,670.92 | 1,386,326,106.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 13,180,608.24  | 13,180,608.24    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 58,280,608.24  | 58,280,608.24    |
| （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               |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -45,100,000.00 | -45,100,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -45,100,000.00 | -45,100,000.00   |
| 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                  | 110,000,000.00 |        |     |    | 554,232,435.25 |           |            |          | 55,000,000.00 | 680,274,279.16 | 1,399,506,714.41 |
| 项目                        | 2023 年半年度      |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合<br>计      |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 110,000,000.00 |        |     |    | 554,232,435.25 |           |            |          | 55,000,000.00 | 394,267,276.80 | 1,113,499,712.05 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 110,000,000.00 |        |     |    | 554,232,435.25 |           |            |          | 55,000,000.00 | 394,267,276.80 | 1,113,499,712.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -5,634,681.00  | -5,634,681.00    |
| （一）综合收益总额                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               | 39,465,319.00  | 39,465,319.00    |
| （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<br>额     |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 4. 其他                     |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| （三）利润分配                   |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -45,100,000.00 | -45,100,000.00   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |        |     |    |                |           |            |          |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配           |                |        |     |    |                |           |            |          |               | -45,100,000.00 | -45,100,000.00   |
| 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<br>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 | 110,000,000.00 |  |  |  | 554,232,435.25 |  |  |  | 55,000,000.00 | 388,632,595.80 | 1,107,865,031.05 |

公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：丁彧然

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

众望布艺股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州众望实业有限公司、杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立，于 2017 年 12 月 7 日在杭州市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301101438971341 的营业执照，注册资本 11,000 万元，股份总数 11,000 万股（每股面值 1 元）。其中无限售条件的流通股 A 股 11,000 万股。公司股票已于 2020 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属纺织行业。主要经营活动为装饰面料及沙发套的研发、生产和销售业务。  
本财务报表业经公司 2024 年 7 月 26 日三届三次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目               | 重要性标准                                  |
|------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款。 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回    | 公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5%的应收账款认定为重要应收账款。                    |
| 重要的核销应收账款           | 公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5%的应收账款认定为重要应收账款。                    |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款   | 公司将单项其他应收款金额超过 100.00 万元的其他应收款认定为重要其他应收款。                |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项    | 公司将单项账龄超过 1 年的预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项认定为重要的账龄超过 1 年的预付款项。 |
| 重要的在建工程项目           | 公司将单项在建工程金额超过资产总额 0.5%的在建工程认定为重要在建工程。                    |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款    | 公司将单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.5%的应付账款认定为重要的账龄超过 1 年的应付账款。 |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款   | 公司将单项其他应付款金额超过 100.00 万元的其他应付款认定为重要其他应付款。                |
| 重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项 | 公司将单项账龄超过 1 年的预收款项金额超过资产总额 0.5%的预收款项认定为重要的账龄超过 1 年的预收款项。 |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债    | 公司将单项账龄超过 1 年的合同负债金额超过资产总额 0.5%的合同负债认定为重要的账龄超过 1 年的合同负债。 |
| 重要的投资活动现金流量         | 公司将单项投资活动流量金额超过资产总额 10%的投资活动流量认定为重要的投资活动现金流量。            |

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

## 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 11. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- (3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- (4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### 3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

##### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合

收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）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；

（2）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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12. 应收票据

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

## 13. 应收账款

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用



| 账 龄           | 应收账款<br>预期信用损失率<br>(%) | 其他应收款<br>预期信用损失率<br>(%) | 商业承兑汇票<br>预期信用损失率<br>(%) |
|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5                      | 5                       | 5                        |
| 1-2 年         | 20                     | 20                      | 20                       |
| 2-3 年         | 50                     | 50                      | 50                       |
| 3 年以上         | 100                    | 100                     | 100                      |

应收账款/其他应收款/应收商业承兑汇票的账龄自款项实际发生的月份起算

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产, 公司按单项计提预期信用损失。

#### 14. 应收款项融资

适用 不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

#### 15. 其他应收款

适用 不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

## 16. 存货

适用 不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备

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

适用 不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 17. 合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

详见本节五、13 之说明

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本节五、13 之说明

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本节五、13 之说明

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本节五、13 之说明

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

□适用 √不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

## 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

## (1) 初始计量和后续计量

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净

额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 3. 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用  不适用

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有

待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### 2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认

为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 2) 合并财务报表

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

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20   | 5   | 9.50-4.75  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-10    | 5   | 31.67-9.50 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5   | 19.00-9.50 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4-10    | 5   | 23.75-9.50 |

## 22. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别     | 在建工程结转为固定资产的标准和时点   |
|--------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 竣工后达到设计要求或合同规定的标准   |
| 专用设备   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

**23. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**24. 生物资产**

□适用 √不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据      | 摊销方法 |
|-------|-----------------|------|
| 土地使用权 | 50 年，产权登记年限     | 直线法  |
| 软件    | 3-10 年，预期经济利益年限 | 直线法  |



## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

### (6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 30. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行

会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 32. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司装饰面料、沙发套等产品的销售业务属于在某一时刻履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：  
(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。



## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

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

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率                             |
|---------|---|--------------------------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%                   |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%                             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、20%、25%；境外子公司适用所在地区企业所得税税率 |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 从价计征税率为 1.2%、从租计征税率为 12%       |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                             |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%                             |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称     | 所得税税率 (%) |
|------------|-----------|
| 众望布艺股份有限公司 | 15%       |
| 杭州众望化纤有限公司 | 20%       |
| 杭州沃驰纺织有限公司 | 25%       |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，主要出口货物退税率为 13%。

### 2. 企业所得税

#### (1) 本公司所得税税负减免相关依据及说明

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案公示的通知》，公司通过高新技术企业重新认定，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，故本期本公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

#### (2) 子公司杭州众望化纤有限公司所得税税负减免相关依据及说明

根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

子公司杭州众望化纤有限公司符合小型微利企业认定要求，故本期享受上述所得税优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 库存现金     | 1,382.29       | 1,390.29       |
| 银行存款     | 593,536,105.87 | 740,775,154.17 |
| 其他货币资金   |                |                |
| 存放财务公司存款 |                |                |
| 合计       | 593,537,488.16 | 740,776,544.46 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,210,839.80 | 14,889,660.15 |
|---------------|---------------|---------------|

## 其他说明

期末银行存款中有定期存款本息 515,246,777.45 元、办理 ETC 业务冻结金额 13,000.00 元，期初银行存款中有定期存款本息 336,055,742.16 元、办理 ETC 业务冻结金额 13,000.00 元。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额       | 指定理由和依据 |
|------------------------|------|------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 305,497.97 | /       |
| 其中：                    |      |            |         |
| 远期外汇合约                 |      | 305,497.97 | /       |
| 合计                     |      | 305,497.97 | /       |

## 其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 按单项计提坏账准备：

适用 不适用

## 按组合计提坏账准备：

适用 不适用

## 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内      | 69,476,251.90 | 57,315,743.01 |
| 1 年以内小计    | 69,476,251.90 | 57,315,743.01 |
| 1 至 2 年    | 411,996.57    | 164,573.31    |
| 2 至 3 年    | 2.49          | 0.02          |
| 合计         | 69,888,250.96 | 57,480,316.34 |

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额       |        |            |          |            | 期初余额       |        |            |          |            |
|-----------|------------|--------|------------|----------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值       | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值       |
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备 | 557,875.93 | 0.80   | 237,092.24 | 42.50    | 320,783.69 | 561,506.54 | 0.98   | 321,547.00 | 57.27    | 239,959.54 |
| 其中：       |            |        |            |          |            |            |        |            |          |            |
| 按单项计提坏账准备 | 557,875.93 | 0.80   | 237,092.24 | 42.50    | 320,783.69 | 561,506.54 | 0.98   | 321,547.00 | 57.27    | 239,959.54 |

|           |               |      |              |      |               |               |       |              |      |               |
|-----------|---------------|------|--------------|------|---------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 69,330,375.03 | 99.2 | 3,483,610.46 | 5.02 | 65,846,764.57 | 56,918,809.80 | 99.02 | 2,853,173.96 | 5.01 | 54,065,635.84 |
| 其中：       |               |      |              |      |               |               |       |              |      |               |
| 按组合计提坏账准备 | 69,330,375.03 | 99.2 | 3,483,610.46 | 5.02 | 65,846,764.57 | 56,918,809.80 | 99.02 | 2,853,173.96 | 5.01 | 54,065,635.84 |
| 合计        | 69,888,250.96 | /    | 3,483,610.46 | /    | 65,846,764.57 | 57,480,316.34 | /     | 3,174,720.96 | /    | 54,305,595.38 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                    | 期末余额       |            |          |                         |
|-----------------------|------------|------------|----------|-------------------------|
|                       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由                    |
| EJ LAUREN             | 259,816.33 | 18,362.69  | 7.07     | 客户破产，预计保险赔付 33879.67 美元 |
| WOOD HOUSE UPHOLSTERY | 218,729.55 | 218,729.55 | 100.00   | 客户破产                    |
| TROPICALUM S.A.       | 79,330.05  | 0.00       | 0.00     | 客户破产，预计保险全额赔付           |
| 合计                    | 557,875.93 | 237,092.24 | 42.50    | /                       |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

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 | 69,216,435.57 | 3,460,821.82 | 5.00     |
| 1-2 年 | 113,936.97    | 22,787.39    | 20.00    |
| 2-3 年 | 2.49          | 1.25         | 50.00    |
| 合计    | 69,330,375.03 | 3,483,610.46 | 5.02     |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

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 |              |
| 单项计提坏账准备  | 321,547.00   |            | 84,454.76 |       |      | 237,092.24   |
| 按组合计提坏账准备 | 2,853,173.96 | 630,436.50 |           |       |      | 3,483,610.46 |
| 合计        | 3,174,720.96 | 630,436.50 | 84,454.76 |       |      | 3,720,702.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 第一名  | 23,024,739.70 |          | 23,024,739.70 | 32.94                   | 1,151,236.99 |
| 第二名  | 7,247,222.54  |          | 7,247,222.54  | 10.37                   | 362,361.13   |
| 第三名  | 6,924,501.93  |          | 6,924,501.93  | 9.91                    | 346,225.10   |
| 第四名  | 5,924,388.54  |          | 5,924,388.54  | 8.48                    | 296,219.43   |
| 第五名  | 5,364,716.52  |          | 5,364,716.52  | 7.68                    | 268,235.83   |
| 合计   | 48,485,569.23 |          | 48,485,569.23 | 69.38                   | 2,424,278.48 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**7、 应收款项融资****(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用



**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:**

适用 不适用

**(8). 其他说明:**

适用 不适用

**8、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 4,121,076.47 | 100    | 1,069,345.01 | 99.12  |
| 1 至 2 年 |              |        | 9,495.05     | 0.88   |
| 合计      | 4,121,076.47 | 100    | 1,078,840.06 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 第一名  | 1,169,247.89 | 28.37               |
| 第二名  | 622,106.84   | 15.10               |
| 第三名  | 354,032.00   | 8.59                |
| 第四名  | 352,685.63   | 8.56                |
| 第五名  | 298,625.32   | 7.25                |
| 合计   | 2,796,697.68 | 67.86               |

其他说明

□适用 √不适用

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 6,426,534.62 | 4,026,168.37 |
| 合计    | 6,426,534.62 | 4,026,168.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内      |              |              |
| 其中：1年以内分项 |              |              |
| 1年以内      | 6,615,348.79 | 3,996,417.88 |
| 1年以内小计    | 6,615,348.79 | 3,996,417.88 |
| 1至2年      | 31,171.90    | 2,884.14     |
| 2至3年      | 5,500.00     | 269,675.18   |
| 3年以上      | 185,714.54   | 76,339.86    |
| 合计        | 6,837,735.23 | 4,345,317.06 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 出口退税款 | 2,285,315.27 | 1,848,529.66 |
| 押金保证金 | 4,222,969.33 | 2,313,581.76 |
| 应收暂付款 | 275,944.21   | 155,659.29   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 员工备用金 | 52,717.78    | 26,863.45    |
| 其他    | 788.64       | 682.90       |
| 合计    | 6,837,735.23 | 4,345,317.06 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2024年1月1日余额    | 107,394.41   | 576.83               | 211,177.45           | 319,148.69 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       | -1,415.60    | 1,415.60             |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      | 0.00                 |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 110,522.88   | 4,241.95             | -22,712.91           | 92,051.92  |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2024年6月30日余额   | 216,501.69   | 6,234.38             | 188,464.54           | 411,200.61 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
账龄

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|           |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 单项计提坏账准备  |            |           |       |       |      |            |
| 按组合计提坏账准备 | 319,148.69 | 92,051.92 |       |       |      | 411,200.61 |
| 合计        | 319,148.69 | 92,051.92 | -     | -     | -    | 411,200.61 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额         | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质   | 账龄   | 坏账准备期末余额   |
|------|--------------|---------------------|---------|------|------------|
| 第一名  | 2,285,315.27 | 33.42               | 应收出口退税款 | 1年以内 |            |
| 第二名  | 1,967,859.95 | 28.78               | 押金保证金   | 1年以内 | 98,393.00  |
| 第三名  | 1,603,530.00 | 23.45               | 押金保证金   | 1年以内 | 80,176.50  |
| 第四名  | 275,944.21   | 4.04                | 应收暂付款   | 1年以内 | 13,797.21  |
| 第五名  | 250,000.00   | 3.66                | 押金保证金   | 1年以内 | 12,500.00  |
| 合计   | 6,382,649.43 | 93.34               | /       | /    | 204,866.71 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |                   |               | 期初余额           |                   |                |
|--------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 24,297,451.04 | 406,767.41        | 23,890,683.63 | 31,151,814.08  | 479,860.39        | 30,671,953.69  |
| 在产品    | 17,841,151.71 |                   | 17,841,151.71 | 21,640,883.74  |                   | 21,640,883.74  |
| 库存商品   | 39,731,399.85 | 3,665,181.84      | 36,066,218.01 | 33,439,575.99  | 652,725.88        | 32,786,850.11  |
| 发出商品   | 4,752,011.03  |                   | 4,752,011.03  | 8,558,014.24   |                   | 8,558,014.24   |
| 委托加工物资 | 7,730,488.36  |                   | 7,730,488.36  | 12,143,482.69  |                   | 12,143,482.69  |
| 合计     | 94,352,501.99 | 4,071,949.25      | 90,280,552.74 | 106,933,770.74 | 1,132,586.27      | 105,801,184.47 |

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料  | 479,860.39   | 98,421.97    |    | 171,514.95 |    | 406,767.41   |
| 库存商品 | 652,725.88   | 3,012,455.96 |    |            |    | 3,665,181.84 |
| 合计   | 1,132,586.27 | 3,110,877.93 |    | 171,514.95 |    | 4,071,949.25 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           |               |              |
|-----------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 12,688,744.79 | 4,077,947.93 |
| 预缴企业所得税   |               | 143,696.37   |
| 合计        | 12,688,744.79 | 4,221,644.30 |

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用



**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(3) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

### (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 房屋、建筑物       | 合计           |
|-------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值      |              |              |
| 1. 期初余额     | 2,623,657.20 | 2,623,657.20 |
| 2. 本期增加金额   |              |              |
| 3. 本期减少金额   |              |              |
| 4. 期末余额     | 2,623,657.20 | 2,623,657.20 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |              |
| 1. 期初余额     | 2,283,558.28 | 2,283,558.28 |
| 2. 本期增加金额   |              |              |
| (1) 计提或摊销   | 62,311.86    | 62,311.86    |
| 3. 本期减少金额   |              |              |
| 4. 期末余额     | 2,345,870.14 | 2,345,870.14 |
| 三、减值准备      |              |              |
| 1. 期初余额     |              |              |
| 2. 本期增加金额   |              |              |
| 3. 本期减少金额   |              |              |
| 4. 期末余额     |              |              |
| 四、账面价值      |              |              |
| 1. 期末账面价值   | 277,787.06   | 277,787.06   |
| 2. 期初账面价值   | 340,098.92   | 340,098.92   |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 521,029,207.14 | 535,577,692.07 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 521,029,207.14 | 535,577,692.07 |

其他说明:

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:    |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 464,653,843.92 | 18,356,348.64 | 240,209,212.69 | 14,960,063.61 | 738,179,468.86 |
| 2. 本期增加金额  |                | 856,956.70    | 7,011,318.81   | 96,212.08     | 7,964,487.59   |
| (1) 购置     |                | 516,478.82    | 158,905.87     | 96,212.08     | 771,596.77     |
| (2) 在建工程转入 |                |               | 6,852,412.94   |               | 6,852,412.94   |
| (3) 其他转入   |                | 340,477.88    |                |               | 340,477.88     |
| 3. 本期减少金额  | 340,477.88     | 401,157.90    | 212,922.04     | 88,088.50     | 1,042,646.32   |
| (1) 处置或报废  |                | 401,157.90    | 212,922.04     | 88,088.50     | 702,168.44     |
| (2) 其他转出   | 340,477.88     |               |                |               | 340,477.88     |
| 4. 期末余额    | 464,313,366.04 | 18,812,147.44 | 247,007,609.46 | 14,968,187.19 | 745,101,310.13 |
| 二、累计折旧     |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 52,496,758.94  | 8,147,436.44  | 133,331,134.32 | 8,626,447.09  | 202,601,776.79 |
| 2. 本期增加金额  | 12,585,063.27  | 1,456,229.18  | 6,867,283.12   | 1,167,156.86  | 22,075,732.43  |
| (1) 计提     | 12,585,063.27  | 1,426,579.23  | 6,867,283.12   | 1,167,156.86  | 22,046,082.48  |
| (2) 其他转入   |                | 29,649.95     |                |               | 29,649.95      |
| 3. 本期减少金额  | 29,649.95      | 381,099.85    | 116,227.84     | 78,428.59     | 605,406.23     |
| (1) 处置或报废  |                | 381,099.85    | 116,227.84     | 78,428.59     | 575,756.28     |
| (2) 其他转出   | 29,649.95      |               |                |               | 29,649.95      |
| 4. 期末余额    | 65,052,172.26  | 9,222,565.77  | 140,082,189.60 | 9,715,175.36  | 224,072,102.99 |
| 三、减值准备     |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    |                |               |                |               |                |
| 2. 本期增加金额  |                |               |                |               |                |

|           |                |               |                |              |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 |                |               |                |              |                |
| 4. 期末余额   |                |               |                |              |                |
| 四、账面价值    |                |               |                |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 399,261,193.78 | 9,589,581.67  | 106,925,419.86 | 5,253,011.83 | 521,029,207.14 |
| 2. 期初账面价值 | 412,157,084.98 | 10,208,912.20 | 106,878,078.37 | 6,333,616.52 | 535,577,692.07 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 95,867,885.92 | 24,742,957.73 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 95,867,885.92 | 24,742,957.73 |

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产 1000 万米高档装饰面料项目 | 86,628,740.61 |      | 86,628,740.61 | 22,180,513.94 |      | 22,180,513.94 |

|                    |               |  |               |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 年产 800 万米高档功能性面料项目 | 4,407,148.93  |  | 4,407,148.93  |               |  |               |
| 在安装设备              | 4,831,996.38  |  | 4,831,996.38  | 2,562,443.79  |  | 2,562,443.79  |
| 合计                 | 95,867,885.92 |  | 95,867,885.92 | 24,742,957.73 |  | 24,742,957.73 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称               | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 年产 1000 万米高档装饰面料项目 | 500,000,000.00 | 22,180,513.94 | 64,448,226.67 |              |          | 86,628,740.61 | 17.33          | 在建   |           |              |             | 自筹   |
| 年产 800 万米高档功能性面料项目 | 179,450,000.00 |               | 5,672,081.78  | 1,264,932.85 |          | 4,407,148.93  | 3.16           | 在建   |           |              |             | 自筹   |
| 在安装设备              |                | 2,562,443.79  | 7,857,032.68  | 5,587,480.09 |          | 4,831,996.38  |                |      |           |              |             | 自筹   |
| 合计                 | 679,450,000    | 24,742,957.73 | 77,977,341.13 | 6,852,412.94 |          | 95,867,885.92 | /              | /    |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |
| 1. 期初余额   |              |              |
| 2. 本期增加金额 | 7,253,049.17 | 7,253,049.17 |
| (1) 租入    | 7,253,049.17 | 7,253,049.17 |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 7,253,049.17 | 7,253,049.17 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1. 期初余额   |              |              |
| 2. 本期增加金额 | 1,450,609.83 | 1,450,609.83 |
| (1) 计提    | 1,450,609.83 | 1,450,609.83 |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 1,450,609.83 | 1,450,609.83 |
| 三、减值准备    |              |              |
| 1. 期初余额   |              |              |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   |              |              |
| 四、账面价值    |              |              |
| 1. 期末账面价值 | 5,802,439.34 | 5,802,439.34 |
| 2. 期初账面价值 |              |              |

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 软件           | 合计             |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |              |                |
| 1. 期初余额   | 113,800,843.74 | 3,071,845.68 | 116,872,689.42 |
| 2. 本期增加金额 | 16,985,378.08  | 1,854,776.68 | 18,840,154.76  |
| (1) 购置    | 16,985,378.08  | 1,854,776.68 | 18,840,154.76  |
| 3. 本期减少金额 |                |              |                |
| (1) 处置    |                |              |                |
| 4. 期末余额   | 130,786,221.82 | 4,926,622.36 | 135,712,844.18 |
| 二、累计摊销    |                |              |                |
| 1. 期初余额   | 11,110,072.56  | 1,326,239.83 | 12,436,312.39  |
| 2. 本期增加金额 | 1,163,422.82   | 149,507.08   | 1,312,929.90   |
| (1) 计提    | 1,163,422.82   | 149,507.08   | 1,312,929.90   |
| 3. 本期减少金额 |                |              |                |
| (1) 处置    |                |              |                |
| 4. 期末余额   | 12,273,495.38  | 1,475,746.91 | 13,749,242.29  |
| 三、减值准备    |                |              |                |
| 1. 期初余额   |                |              |                |
| 2. 本期增加金额 |                |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                |              |                |
| 4. 期末余额   |                |              |                |
| 四、账面价值    |                |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 118,512,726.44 | 3,450,875.45 | 121,963,601.89 |
| 2. 期初账面价值 | 102,690,771.18 | 1,745,605.85 | 104,436,377.03 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|---------------|------------|
| VSIP(越南新加坡工业园) | 16,985,378.08 | 办理中        |

## (4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-------|------------|------------|--------|--------|--------------|
| 房屋装修款 | 667,495.15 | 502,081.93 |        |        | 1,169,577.08 |
| 合计    | 667,495.15 | 502,081.93 |        |        | 1,169,577.08 |

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|               | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备        | 2,853,896.91 | 428,084.54 | 2,853,896.91 | 428,084.54 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 349,508.97   | 52,426.35  | 349,508.97   | 52,426.35  |
| 合计            | 3,203,405.88 | 480,510.89 | 3,203,405.88 | 480,510.89 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
|               | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 305,497.97   | 45,824.70  | 305,497.97   | 45,824.70  |
| 固定资产加速折旧      | 1,468,273.20 | 220,240.98 | 1,722,994.76 | 258,449.21 |
| 合计            | 1,773,771.17 | 266,065.68 | 2,028,492.73 | 304,273.91 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 266,065.68       | 214,445.21        | 304,273.91       | 176,236.98        |
| 递延所得税负债 | 266,065.68       |                   | 304,273.91       |                   |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 1,772,559.01 | 1,772,559.01 |
| 合计     | 1,772,559.01 | 1,772,559.01 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

|         |  |  |  |              |  |              |
|---------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 预付土地购置款 |  |  |  | 7,727,120.98 |  | 7,727,120.98 |
| 合计      |  |  |  | 7,727,120.98 |  | 7,727,120.98 |

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末        |           |      |                 | 期初        |           |      |         |
|------|-----------|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|------|---------|
|      | 账面余额      | 账面价值      | 受限类型 | 受限情况            | 账面余额      | 账面价值      | 受限类型 | 受限情况    |
| 货币资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 冻结   | 三年定期存款与ETC业务冻结款 | 13,000.00 | 13,000.00 | 冻结   | ETC业务冻结 |
| 合计   | 13,000.00 | 13,000.00 | /    | /               | 13,000.00 | 13,000.00 | /    | /       |

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额       | 期末余额      | 指定的理由和依据 |
|---------|------------|-----------|----------|
| 交易性金融负债 | 349,508.97 | 55,856.34 | /        |
| 其中：     |            |           |          |
| 远期外汇合约  | 349,508.97 | 55,856.34 | /        |
| 合计      | 349,508.97 | 55,856.34 | /        |

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 43,740,432.73 | 54,822,890.82 |
| 合计     | 43,740,432.73 | 54,822,890.82 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 货款及费用款 | 21,550,454.85 | 27,628,018.46 |
| 工程及设备款 | 12,447,546.43 | 16,026,761.71 |
| 合计     | 33,998,001.28 | 43,654,780.17 |

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额 | 期初余额      |
|-----|------|-----------|
| 租赁款 |      | 91,743.12 |
| 合计  |      | 91,743.12 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 4,373,913.81 | 3,551,835.43 |
| 合计   | 4,373,913.81 | 3,551,835.43 |

## (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 11,051,253.32 | 35,116,548.97 | 40,390,493.83 | 5,777,308.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 632,334.84    | 1,896,418.45  | 2,203,187.62  | 325,565.67   |
| 三、辞退福利         |               | 73,498.00     | 73,498.00     |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |              |
| 合计             | 11,683,588.16 | 37,086,465.42 | 42,667,179.45 | 6,102,874.13 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,768,459.93 | 31,050,765.39 | 36,553,285.80 | 5,265,939.52 |
| 二、职工福利费       |               | 1,665,511.73  | 1,665,511.73  |              |
| 三、社会保险费       | 262,474.30    | 1,286,463.42  | 1,328,936.00  | 220,001.72   |
| 其中：医疗保险费      | 226,523.08    | 1,158,455.56  | 1,186,900.00  | 198,078.64   |
| 工伤保险费         | 35,951.22     | 128,007.86    | 142,036.00    | 21,923.08    |
| 生育保险费         |               |               |               |              |
| 四、住房公积金       |               | 762,510.87    | 762,510.87    |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 20,319.09     | 351,297.56    | 80,249.43     | 291,367.22   |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |              |
| 合计            | 11,051,253.32 | 35,116,548.97 | 40,390,493.83 | 5,777,308.46 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 609,763.66 | 1,833,715.19 | 2,128,491.61 | 314,987.24 |
| 2、失业保险费  | 22,571.18  | 62,703.26    | 74,696.01    | 10,578.43  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 632,334.84 | 1,896,418.45 | 2,203,187.62 | 325,565.67 |

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 146,523.25   | 751,433.88    |
| 企业所得税   | 3,868,868.60 | 45,296,384.92 |
| 个人所得税   | 127,473.61   | 152,363.24    |
| 城市维护建设税 | 66,191.95    | 104,959.71    |
| 房产税     | 14,264.75    | 3,905,811.26  |
| 土地使用税   |              | 1,450,237.33  |
| 教育费附加   | 28,367.98    | 44,982.73     |
| 地方教育附加  | 18,911.98    | 29,988.49     |
| 印花税     | 76,262.96    | 114,210.15    |
| 合计      | 4,346,865.08 | 51,850,371.71 |

其他说明：

无

**41、其他应付款****(1). 项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|
| 应付利息  |            |           |
| 应付股利  |            |           |
| 其他应付款 | 164,206.70 | 37,202.48 |
| 合计    | 164,206.70 | 37,202.48 |

**(2). 应付利息**适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额      |
|-------|------------|-----------|
| 押金保证金 | 2,860.00   | 3,160.00  |
| 应收暂付款 | 4,777.37   |           |
| 其他    | 156,569.33 | 34,042.48 |
| 合计    | 164,206.70 | 37,202.48 |

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销售税额 | 153,169.28 | 129,748.43 |
| 合计     | 153,169.28 | 129,748.43 |

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------|--------------|------|
| 租赁负债          | 7,127,511.59 |      |
| 减：租赁负债未确认融资费用 | 282,426.91   |      |
| 合计            | 6,845,084.68 |      |

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 |              |              |
| 专项应付款 | 2,472,100.00 | 2,472,100.00 |
| 合计    | 2,472,100.00 | 2,472,100.00 |

**长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因   |
|------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 政府借款 | 2,472,100.00 |      |      | 2,472,100.00 | 政府无偿借款 |
| 合计   | 2,472,100.00 |      |      | 2,472,100.00 | /      |

其他说明：

根据《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》规定，对 2007 年以前企业在“专项应付款”核算的财政资助资金，可由国有资产管理部門（或其授权的单位）先一次性收回资金，再采用借款的形式继续用于该企业的发展。公司于 2017 年 12 月重新收到余杭区财政局拨付的借款。

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因      |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 政府补助 | 16,080,306.33 | 2,000,000.00 | 1,112,841.67 | 16,967,464.66 | 政府给予的无偿补助 |
| 合计   | 16,080,306.33 | 2,000,000.00 | 1,112,841.67 | 16,967,464.66 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 110,000,000.00 |             |    |       |    |    | 110,000,000.00 |

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 553,999,135.77 |      |      | 553,999,135.77 |
| 其他资本公积     | 970,023.27     |      |      | 970,023.27     |
| 合计         | 554,969,159.04 |      |      | 554,969,159.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生金额      |                    |                      |         |             | 期末余额          |
|--------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|---------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |               |             |                    |                      |         |             |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -1,804,075.40 | -866,860.98 |                    |                      |         | -866,860.98 | -2,670,936.38 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 |               |             |                    |                      |         |             |               |

|            |               |             |  |  |  |             |  |               |
|------------|---------------|-------------|--|--|--|-------------|--|---------------|
| 合收益        |               |             |  |  |  |             |  |               |
| 外币财务报表折算差额 | -1,804,075.40 | -866,860.98 |  |  |  | -866,860.98 |  | -2,670,936.38 |
| 其他综合收益合计   | -1,804,075.40 | -866,860.98 |  |  |  | -866,860.98 |  | -2,670,936.38 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,000,000.00 |      |      | 55,000,000.00 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 合计     | 55,000,000.00 |      |      | 55,000,000.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 681,294,294.61 | 412,491,997.48 |
| 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            | 681,294,294.61 | 412,491,997.48 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 46,834,402.72  | 313,902,297.13 |
| 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               | 45,100,000.00  | 45,100,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 683,028,697.33 | 681,294,294.61 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 248,611,323.65 | 155,252,949.57 | 217,291,094.24 | 148,508,179.23 |
| 其他业务 | 996,314.26     | 827,148.46     | 1,326,776.03   | 872,622.32     |
| 合计   | 249,607,637.91 | 156,080,098.03 | 218,617,870.27 | 149,380,801.55 |

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类         | 家居产品           |                | 合计             |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型         |                |                |                |                |
| 装饰面料         | 248,208,744.77 | 154,637,502.62 | 248,208,744.77 | 154,637,502.62 |
| 沙发套          | 380,208.53     | 238,928.66     | 380,208.53     | 238,928.66     |
| 其他           | 1,018,684.61   | 1,203,666.75   | 1,018,684.61   | 1,203,666.75   |
| 按经营地区分类      |                |                |                |                |
| 境内           | 41,980,710.54  | 27,571,736.37  | 41,980,710.54  | 27,571,736.37  |
| 境外           | 207,626,927.37 | 128,508,361.66 | 207,626,927.37 | 128,508,361.66 |
| 按商品转让的时间分类   |                |                |                |                |
| 商品（在某一时点转让）  | 249,607,637.91 | 156,080,098.03 | 249,607,637.91 | 156,080,098.03 |
| 服务（在某一时段内提供） |                |                |                |                |
| 合计           | 249,607,637.91 | 156,080,098.03 | 249,607,637.91 | 156,080,098.03 |

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 937,397.37   | 407,213.83 |
| 教育费附加   | 401,741.72   | 181,484.62 |
| 资源税     |              |            |
| 房产税     | 74,831.06    | 70,285.70  |
| 土地使用税   | 34,971.67    |            |
| 车船使用税   | 8,106.80     | 7,593.19   |
| 印花税     | 56,715.85    | 81,130.08  |
| 地方教育附加  | 267,827.81   | 102,300.24 |
| 其他税费    | 843.48       | 547.74     |
| 合计      | 1,782,435.76 | 850,555.40 |

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资薪酬    | 6,690,141.30  | 6,466,203.14  |
| 业务发展推广费 | 1,715,462.12  | 96,952.12     |
| 信用保险费   | 967,499.76    | 1,069,168.21  |
| 差旅费     | 709,342.50    | 1,091,849.28  |
| 其他      | 1,439,416.94  | 1,471,205.99  |
| 合计      | 11,521,862.62 | 10,195,378.74 |

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪酬  | 6,687,108.56  | 6,243,999.12  |
| 办公招待费 | 2,338,816.98  | 3,199,725.02  |
| 折旧与摊销 | 10,502,157.63 | 3,867,828.93  |
| 咨询服务费 | 2,949,737.78  | 3,665,583.98  |
| 差旅费   | 567,953.80    | 409,717.95    |
| 其他    | 2,095,839.23  | 1,637,037.23  |
| 合计    | 25,141,613.97 | 19,023,892.23 |

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 设计费   | 5,805,283.72  | 4,557,339.44 |
| 工资薪酬  | 4,312,914.77  | 3,457,069.55 |
| 材料投入  | 667,832.39    | 1,177,832.55 |
| 折旧及摊销 | 690,223.90    | 614,592.47   |
| 其他    | 124,377.08    | 95,050.68    |
| 合计    | 11,600,631.86 | 9,901,884.69 |

### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -11,066,680.77 | -6,991,602.97  |
| 汇兑损益 | -717,571.25    | -4,636,859.26  |
| 手续费  | 169,203.07     | 100,289.88     |
| 利息支出 | 164,656.41     |                |
| 合计   | -11,450,392.54 | -11,528,172.35 |

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助  | 1,112,841.67 | 1,119,777.13 |
| 与收益相关的政府补助  | 319,000.00   | 3,119,400.00 |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 35,850.51    | 33,725.99    |
| 合计          | 1,467,692.18 | 4,272,903.12 |

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额        |
|---------|-------------|--------------|
| 远期结售汇收益 | -172,420.00 | 787,299.06   |
| 理财产品收益  |             | 556,265.88   |
| 合计      | -172,420.00 | 1,343,564.94 |

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额         |
|----------------------|------------|---------------|
| 交易性金融资产              | -11,845.34 | -1,290,017.67 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -11,845.34 | -1,290,017.67 |
| 交易性金融负债              |            |               |
| 合计                   | -11,845.34 | -1,290,017.67 |

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-----------|-------------|-------------|
| 应收账款坏账损失  | -545,981.74 | 134,189.49  |
| 其他应收款坏账损失 | -92,051.92  | -136,452.72 |
| 合计        | -638,033.66 | -2,263.23   |

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额      |
|---------------------|---------------|------------|
| 一、合同资产减值损失          |               |            |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,110,877.93 | -53,654.12 |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |            |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |            |
| 五、固定资产减值损失          |               |            |
| 六、工程物资减值损失          |               |            |
| 七、在建工程减值损失          |               |            |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |            |
| 九、油气资产减值损失          |               |            |
| 十、无形资产减值损失          |               |            |
| 十一、商誉减值损失           |               |            |
| 十二、其他               |               |            |
| 合计                  | -3,110,877.93 | -53,654.12 |

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额     |
|----------|--------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 3,031,520.63 | 22,161.85 |
| 无形资产处置收益 |              |           |
| 合计       | 3,031,520.63 | 22,161.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|----------|---------------|
| 政府补助   |           |          |               |
| 无法支付款项 |           |          |               |
| 其他     | 75,367.11 | 3,770.83 | 75,367.11     |
| 合计     | 75,367.11 | 3,770.83 | 75,367.11     |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额  | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,423.99     | 106.84 | 8,423.99      |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,423.99     | 106.84 | 8,423.99      |
| 无形资产处置损失    |              |        |               |
| 债务重组损失      |              |        |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |        |               |
| 对外捐赠        | 80,000.00    |        | 80,000.00     |
| 原材料报废损失     | 433,212.82   |        | 433,212.82    |
| 成品报废损失      | 565,566.42   |        | 565,566.42    |
| 其他          | 37,502.55    |        | 37,502.55     |
| 合计          | 1,124,705.78 | 106.84 | 1,124,705.78  |

其他说明：

(1) 报废的原材料主要公司已出售加弹机之配件，因该设备已经出售且该道生产工序取消，因此相应配件亦无法使用，故而作报废处理；

(2) 报废的成品主要是公司发往越南子公司的产品，因客户破产，无法形成销售，因此就地报废。

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 7,651,890.93 | 6,335,410.20 |
| 递延所得税费用 | -38,208.23   | -79,304.97   |
| 合计      | 7,613,682.70 | 6,256,105.23 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 54,448,085.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 8,167,212.81  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 966,698.00    |
| 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               |               |
| 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 |               |
| 技术开发费加计扣除的影响                   | -1,530,228.11 |
| 所得税费用                          | 7,613,682.70  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 收到政府补助款  | 2,319,000.00 | 9,169,925.99  |
| 收到活期利息收入 | 5,076,934.87 | 823,856.83    |
| 其他       | 543,525.18   | 770,045.83    |
| 合计       | 7,939,460.05 | 10,763,828.65 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付的付现销售费用    | 4,795,805.90  | 3,613,734.47  |
| 支付的付现管理费用    | 6,777,764.69  | 7,533,122.00  |
| 支付的付现研发费用    | 6,548,567.61  | 4,847,400.11  |
| 支付的付现财务费用    | 141,350.79    | 58,141.28     |
| 存入的信用证及票据保证金 | 2,169,715.36  |               |
| 支付的租金        | 1,469,584.02  |               |
| 其他           | 431,944.39    | 588,163.03    |
| 合计           | 22,334,732.76 | 16,640,560.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

- (1) 存入的信用证及票据保证金中，主要是美国子公司向海关缴纳关税保证金 22.5 万美元
- (2) 支付的租金主要是越南子公司沃驰越南租赁厂房之费用

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 收到定期存款本金及利息 | 306,798,706.33 | 86,516,406.47 |
| 合计          | 306,798,706.33 | 86,516,406.47 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 存入定期存款 | 480,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计     | 480,000,000.00 | 10,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |               |               |
| 净利润                        | 46,834,402.72 | 38,833,783.66 |
| 加：资产减值准备                   | 3,110,877.93  | 53,654.12     |
| 信用减值损失                     | 638,033.66    | 2,263.23      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 22,108,394.34 | 17,148,532.19 |
| 使用权资产摊销                    | 1,450,609.83  |               |
| 无形资产摊销                     | 1,366,034.44  | 918,587.05    |

|                                  |                 |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 长期待摊费用摊销                         |                 | 5,344.98      |
| 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） | -3,031,520.63   | -22,161.85    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 8,423.99        | 106.84        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 11,845.34       | 1,290,017.67  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -6,707,312.87   | -9,736,057.36 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 172,420.00      | -1,343,564.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -38,208.23      | -79,304.96    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                 |               |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 12,581,268.75   | 7,485,759.96  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -25,684,733.78  | 3,523,875.40  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -61,976,312.58  | 25,793,031.78 |
| 其他                               |                 |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -9,155,777.09   | 83,873,867.77 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |               |
| 债务转为资本                           |                 |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |               |
| 融资租入固定资产                         |                 |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |               |
| 现金的期末余额                          | 78,277,710.71   | 59,955,537.58 |
| 减：现金的期初余额                        | 404,707,802.30  | 48,958,436.96 |
| 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                     | -326,430,091.59 | 10,997,100.62 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 78,277,710.71 | 404,707,802.30 |
| 其中：库存现金        | 1,382.29      | 1,390.29       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 78,276,328.42 | 404,706,412.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |                |

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项              |               |                |
| 存放同业款项                      |               |                |
| 拆放同业款项                      |               |                |
| 二、现金等价物                     |               |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |               |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 78,277,710.71 | 404,707,802.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |               |                |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           | 理由          |
|---------|----------------|----------------|-------------|
| 定期存款及利息 | 515,246,777.45 | 336,055,742.16 | 无法随时支取的大额存单 |
| 冻结银行存款  | 13,000.00      | 13,000.00      | ETC 业务冻结    |
| 合计      | 515,259,777.45 | 336,068,742.16 | /           |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额           | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|------------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -                | -      |               |
| 其中：美元 | 4,676,562.99     | 7.1268 | 33,328,929.12 |
| 越南盾   | 2,212,677,454.00 | 0.0003 | 619,436.70    |
| 应收账款  |                  | -      |               |
| 其中：美元 | 9,065,414.17     | 7.1268 | 64,607,393.71 |
| 越南盾   | 26,800,857.00    | 0.0003 | 7,502.87      |
| 其他应收款 |                  | -      |               |
| 其中：美元 | 227,600.00       | 7.1268 | 1,622,059.68  |
| 越南盾   | 7,669,638,406.00 | 0.0003 | 2,147,107.10  |

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

√适用 □不适用

## (1) Z-WOVENS,LLC

本公司之子公司 Z-WOVENS,LLC 位于美国，财务报表的本位币采用美元核算。Z-WOVENS,LLC 所有的营业收入来自美国，其商品销售价格一般以美元结算，主要受美元的影响，故选择美元作为记账本位币。

## (2) ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED

本公司之子公司 ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED 位于越南，财务报表的本位采用越南盾核算。ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED 所有的营业收入来自越南，其商品销售价格一般以越南盾结算，主要受越南盾的影响，故选择越南盾作为记账本位币。

## (3) Z-WOVENS VIETNAM COMPANY LIMITED

本公司之子公司 Z-WOVENS VIETNAM COMPANY LIMITED 位于越南，财务报表的本位采用越南盾核算。Z-WOVENS VIETNAM COMPANY LIMITED 所有的营业收入来自越南，其商品销售价格一般以越南盾结算，主要受越南盾的影响，故选择越南盾作为记账本位币。

## 82、租赁

## (1) 作为承租人

适用 不适用

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

适用 不适用

## 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

## (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 设计费  | 5,805,283.72 | 4,557,339.44 |
| 工资薪酬 | 4,312,914.77 | 3,457,069.55 |

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| 材料投入       | 667,832.39    | 1,177,832.55 |
| 折旧及摊销      | 690,223.90    | 614,592.47   |
| 其他         | 124,377.08    | 95,050.68    |
| 合计         | 11,600,631.86 | 9,901,884.69 |
| 其中：费用化研发支出 | 11,600,631.86 | 9,901,884.69 |
| 资本化研发支出    |               |              |

其他说明：

无

## (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

## (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称                             | 主要经营地 | 注册资本         | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式 |
|-----------------------------------|-------|--------------|-----|------|---------|-------|------|
|                                   |       |              |     |      | 直接      | 间接    |      |
| 杭州众望化纤有限公司                        | 杭州市   | 600.00 万元    | 杭州市 | 制造业  | 100.00  |       | 设立   |
| 杭州沃驰纺织有限公司                        | 杭州市   | 1,200.00 万美元 | 杭州市 | 制造业  | 16.67   | 83.33 | 设立   |
| Z-WOVENS,LLC                      | 美国    | 50.00 万美元    | 美国  | 商业   | 100.00  |       | 设立   |
| ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED | 越南    | 115.00 亿越南盾  | 越南  | 制造业  | 100.00  |       | 设立   |
| Z-WOVENS VIETNAM COMPANY LIMITED  | 越南    | 742.50 亿越南盾  | 越南  | 制造业  | 100.00  |       | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、 重要的共同经营

适用 不适用

## 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 财务报表项目 | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动 | 期末余额          | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益   | 16,080,306.33 | 2,000,000.00 |             | 1,112,841.67 |        | 16,967,464.66 | 与资产相关    |
| 合计     | 16,080,306.33 | 2,000,000.00 |             | 1,112,841.67 |        | 16,967,464.66 | /        |

**3、 计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 与收益相关 | 319,000.00 | 3,444,800.00 |
| 合计    | 319,000.00 | 3,444,800.00 |

其他说明：

无

**十二、与金融工具相关的风险****1、 金融工具的风险**

□适用 √不适用

**2、 套期****(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、 金融资产转移****(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**

□适用 √不适用

**(3) 继续涉入的转移金融资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末公允价值     |            |            |           |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计        |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |            |            |           |
| （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 |            |            |            |           |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>    |            |            |            |           |
| （二）交易性金融负债               |            |            | 55,856.34  | 55,856.34 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            | 55,856.34  | 55,856.34 |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>    |            |            | 55,856.34  | 55,856.34 |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## 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

对于持有的远期结售汇业务，根据期末银行提供的远期结售汇业务估值表对其进行公允价值计量。

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

√适用 □不适用

对于持有的远期结售汇业务，根据期末银行提供的远期结售汇业务估值表对其进行公允价值计量。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十四、关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------|-----------|------------------|-------------------|
| 杭州众望实业有限公司 | 杭州市 | 项目投资 | 21,500.00 | 73.35            | 73.35             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是杨林山、马建芬

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注十之说明。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系           |
|----------------|-----------------------|
| 杭州万霖置业有限公司     | 控股股东之合营企业             |
| 杭州摩登布艺有限公司     | 实际控制人杨林山二姐的儿子马其芳控制的企业 |
| 浙江万悦居家环境工程有限公司 | 董事会秘书杨颖凡配偶控制的企业       |
| 杭州超预期传媒有限公司    | 董事会秘书杨颖凡配偶控制的企业       |

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额      |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 杭州万霖置业有限公司     | 接受劳务   | 621,070.26   |              |               | 247,254.00 |
| 杭州摩登布艺有限公司     | 采购材料   | 1,767,505.99 |              |               | 604,162.88 |
| 杭州万悦家居环境工程有限公司 | 接受劳务   | 9,534.86     |              |               |            |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 杭州万霖置业有限公司 | 水电销售   | 66,965.61 | 52,307.78 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|------------|------------|
| 杭州万霖置业有限公司     | 房屋建筑物  | 458,715.60 | 317,460.32 |
| 杭州万悦家居环境工程有限公司 | 房屋建筑物  | 104,587.16 |            |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 236.99 | 223.13 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额       |           | 期初余额 |      |
|------|------------|------------|-----------|------|------|
|      |            | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州万霖置业有限公司 | 575,466.00 | 28,773.30 |      |      |

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方        | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|------|------------|------------|------------|
| 应付账款 | 杭州摩登布艺有限公司 | 296,590.61 | 493,241.94 |

#### (3). 其他项目

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付**

**1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十六、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品和地区分类的营业收入和营业成本详见本节七、61、（2）之说明

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 120,391,463.05 | 111,108,918.11 |
| 1 年以内小计    | 120,391,463.05 | 111,108,918.11 |
| 1 至 2 年    | 91,180.89      | 33,295.74      |
| 2 至 3 年    | 2.49           | 0.02           |
| 合计         | 120,482,646.43 | 111,142,213.87 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别          | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|             | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|             | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备   |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备   | 120,482,646.43 | 100.00 | 6,037,810.58 | 5.01     | 114,444,835.85 | 111,142,213.87 | 100.00 | 5,562,105.07 | 5.00     | 105,580,108.80 |
| 其中：         |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 120,482,646.43 | 100.00 | 6,037,810.58 | 5.01     | 114,444,835.85 | 111,142,213.87 | 100.00 | 5,562,105.07 | 5.00     | 105,580,108.80 |

|    |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|----|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 合计 | 120,482,646.43 | 100.00 | 6,037,810.58 | 5.01 | 114,444,835.85 | 111,142,213.87 | 100.00 | 5,562,105.07 | 5.00 | 105,580,108.80 |
|----|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

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 | 120,391,463.05 | 6,019,573.15 | 5.00    |
| 1-2年 | 91,180.89      | 18,236.18    | 20.00   |
| 2-3年 | 2.49           | 1.25         | 50.20   |
| 合计   | 120,482,643.94 | 6,037,810.58 | 5.01    |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

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 |              |
| 单项计提坏账准备  |              |            |       |       |      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,562,105.07 | 475,705.51 |       |       |      | 6,037,810.58 |
| 合计        | 5,562,105.07 | 475,705.51 |       |       |      | 6,037,810.58 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况



适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|----------|----------------|--------------------------|--------------|
| 第一名  | 70,163,731.84  |          | 70,163,731.84  | 58.23                    | 3,508,186.59 |
| 第二名  | 22,916,487.88  |          | 22,916,487.88  | 19.02                    | 1,145,824.39 |
| 第三名  | 7,247,222.54   |          | 7,247,222.54   | 6.01                     | 362,361.13   |
| 第四名  | 6,924,501.93   |          | 6,924,501.93   | 5.75                     | 346,225.10   |
| 第五名  | 5,486,998.01   |          | 5,486,998.01   | 4.55                     | 274,349.90   |
| 合计   | 112,738,942.20 |          | 112,738,942.20 | 93.56                    | 5,636,947.11 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 90,046,951.39 | 23,633,177.08 |
| 合计    | 90,046,951.39 | 23,633,177.08 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|------------|----------------|---------------|
| 1 年以内      |                |               |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |
| 1 年以内      | 83,049,638.38  | 12,018,511.21 |
| 1 年以内小计    | 83,049,638.38  | 12,018,511.21 |
| 1 至 2 年    | 28,473.96      | 7,002,300.00  |
| 2 至 3 年    | 7,005,500.00   | 10,659,189.90 |
| 3 年以上      | 10,692,870.00  | 60,000.00     |
| 合计         | 100,776,482.34 | 29,740,001.11 |

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|-------|----------------|---------------|
| 出口退税款 | 2,285,315.27   | 1,848,529.66  |
| 押金保证金 | 467,800.00     | 147,800.00    |
| 拆借款   | 97,984,600.61  | 27,716,125.10 |
| 员工备用金 | 38,720.33      | 26,863.45     |
| 其他    | 46.13          | 682.90        |
| 合计    | 100,776,482.34 | 29,740,001.11 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2024年1月1日余额    | 8,499.08     | 460.00               | 4,681,324.95         | 4,690,284.03 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -1,423.70    | 1,423.70             |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -1,100.00            | 1,100.00             |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 21,140.78    | 4,911.09             | 4,587,835.05         | 4,613,886.92 |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      | -            |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2024年6月30日余额   | 28,216.16    | 5,694.79             | 9,270,260.00         | 9,304,170.95 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|           |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备  | 1,416,540.00 | 8,820.00     |       |       |      | 1,425,360.00  |
| 按组合计提坏账准备 | 4,690,284.03 | 4,613,886.92 |       |       |      | 9,304,170.95  |
| 合计        | 6,106,824.03 | 4,622,706.92 |       |       |      | 10,729,530.95 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄        | 坏账准备<br>期末余额  |
|------|----------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------|
| 第一名  | 87,200,000.00  | 86.53                       | 子公司借款 | 1-2年,2-3年 |               |
| 第二名  | 9,357,488.40   | 9.29                        | 子公司借款 | 1-2年,3年以上 | 9,215,008.92  |
| 第三名  | 2,285,315.27   | 2.27                        | 出口退税款 | 1年以内      |               |
| 第四名  | 1,425,360.00   | 1.41                        | 子公司借款 | 3年以上      | 1,425,360.00  |
| 第五名  | 250,000.00     | 0.25                        | 押金保证金 | 1年以内      | 12,500.00     |
| 合计   | 100,518,163.67 | 99.74                       |       | /         | 10,652,868.92 |

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                    | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 对子公司<br>投资         | 58,726,283.76 | 3,409,634.55 | 55,316,649.21 | 38,628,624.40 | 3,409,634.55 | 35,218,989.85 |
| 对联营、<br>合营企业<br>投资 |               |              |               |               |              |               |
| 合计                 | 58,726,283.76 | 3,409,634.55 | 55,316,649.21 | 38,628,624.40 | 3,409,634.55 | 35,218,989.85 |

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增加 | 本期<br>减少 | 期末余额         | 本期计<br>提减值<br>准备 | 减值准备期<br>末余额 |
|----------------|--------------|------|----------|--------------|------------------|--------------|
| 杭州众望化纤<br>有限公司 | 6,000,000.00 |      |          | 6,000,000.00 |                  |              |

|                                   |               |               |  |               |  |              |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--------------|
| Z-WOVENS, LLC                     | 3,160,504.26  |               |  | 3,160,504.26  |  |              |
| ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED |               |               |  |               |  | 3,409,634.55 |
| 杭州沃驰纺织有限公司                        | 13,458,000.00 |               |  | 13,458,000.00 |  |              |
| Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD         | 12,600,485.59 | 20,097,659.36 |  | 32,698,144.95 |  |              |
| 合计                                | 35,218,989.85 | 20,097,659.36 |  | 55,316,649.21 |  | 3,409,634.55 |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 228,006,312.31 | 143,950,144.00 | 195,324,939.88 | 136,097,316.96 |
| 其他业务 | 887,755.16     | 827,148.46     | 1,513,027.05   | 1,123,627.71   |
| 合计   | 228,894,067.47 | 144,777,292.46 | 196,837,966.93 | 137,220,944.67 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类            | 家居产品           |                | 合计             |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型            |                |                |                |                |
| 装饰面料            | 228,006,312.31 | 143,950,144.00 | 228,006,312.31 | 143,950,144.00 |
| 沙发套             |                |                |                |                |
| 其他              | 887,755.16     | 827,148.46     | 887,755.16     | 827,148.46     |
| 按经营地区分类         |                |                |                |                |
| 境内              | 40,833,573.75  | 27,088,614.14  | 40,833,573.75  | 27,088,614.14  |
| 境外              | 188,060,493.72 | 117,688,678.32 | 188,060,493.72 | 117,688,678.32 |
| 按商品转让的时间分类      |                |                |                |                |
| 商品（在某一<br>时点转让） | 228,894,067.47 | 144,777,292.46 | 228,894,067.47 | 144,777,292.46 |

|                  |                |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 服务（在某一<br>时段内提供） |                |                |                |                |
| 合计               | 228,894,067.47 | 144,777,292.46 | 228,894,067.47 | 144,777,292.46 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,000,000.00 |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |              |              |
| 理财产品收益         |              | 556,265.88   |
| 远期结售汇收益        | -172,420.00  | 787,299.06   |
| 合计             | 5,827,580.00 | 1,343,564.94 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 3,023,096.64 |    |
| 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     | 319,000.00   |    |
| 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 | -184,265.34  |    |

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,040,914.68 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |  |
| 减：所得税影响额           | 451,496.66    |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      |               |  |
| 合计                 | 1,665,419.96  |  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.29          | 0.43   | 0.43   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.17          | 0.41   | 0.41   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：杨林山

董事会批准报送日期：2024 年 7 月 26 日

## 修订信息

适用 不适用