

公司代码：603038

公司简称：华立股份



# 东莞市华立实业股份有限公司

## 2018 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、准确、完整，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、公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其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、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”中的“（二）可能面对的风险”说明。

十、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	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	134

## 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、华立股份	指	东莞市华立实业股份有限公司
浙江华富立	指	浙江华富立复合材料有限公司
四川华富立	指	四川华富立复合材料有限公司
华富立物流	指	东莞市华富立物流有限公司
天津华富立	指	天津市华富立复合材料有限公司
华立亚洲	指	华立（亚洲）实业有限公司
深圳域信	指	深圳市域信创意空间材料有限公司
佛山华世立	指	佛山市华世立装饰材料有限公司
湖北华置立	指	湖北华置立装饰材料有限公司
东莞上为	指	东莞市上为实业有限公司
深圳上为	指	深圳市上为智能装饰设计有限公司
会计师、审计机构	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构	指	东莞证券股份有限公司
上市规则	指	《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
本报告期、报告期	指	2018年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖紫君	肖谋琅
联系地址	东莞市常平镇松柏塘村	东莞市常平镇松柏塘村
电话	0768-83338072	0768-83338072
传真	0769-83336076	0769-83336076
电子信箱	investor@dghuafuli.com	investor@dghuafuli.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	东莞市常平镇松柏塘村
公司注册地址的邮政编码	523561
公司办公地址	东莞市常平镇松柏塘村
公司办公地址的邮政编码	523561
公司网址	www.dghuafuli.com

电子信箱	investor@dghuafuli.com
报告期内变更情况查询索引	-

#### 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、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
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	华立股份	603038	-

#### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	广州市东风东路555号粤海大厦10楼
	签字会计师姓名	吉争雄、杨诗学
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	东莞证券股份有限公司
	办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
	签字的保荐代表人姓名	郑伟、邵泽民
	持续督导的期间	2017年1月16日-2019年12月31日

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	325,653,663.67	288,545,803.24	12.86
归属于上市公司股东的净利润	36,606,826.31	40,749,703.69	-10.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,699,987.86	36,882,358.74	-27.61
经营活动产生的现金流量净额	22,467,511.49	-4,674,983.31	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	961,292,633.67	939,784,446.92	2.29
总资产	1,184,451,132.73	1,145,058,420.50	3.44

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.39	0.46	-15.22

稀释每股收益（元/股）	0.39	0.46	-15.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.41	-29.27
加权平均净资产收益率（%）	3.84	4.84	减少1个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.80	4.38	减少1.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2018年5月实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期数均按照最新的总股本重新列报。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-835,302.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,195,280.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,770,917.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,957.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额	-494.45	
所得税影响额	-248,519.78	
合计	9,906,838.45	

## 十、其他

适用 不适用

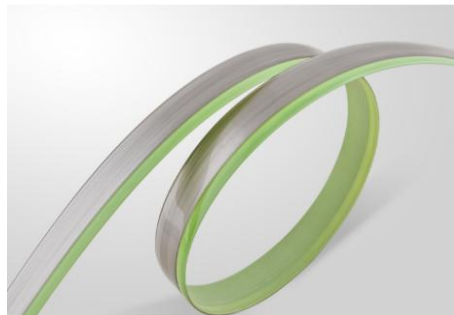
## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

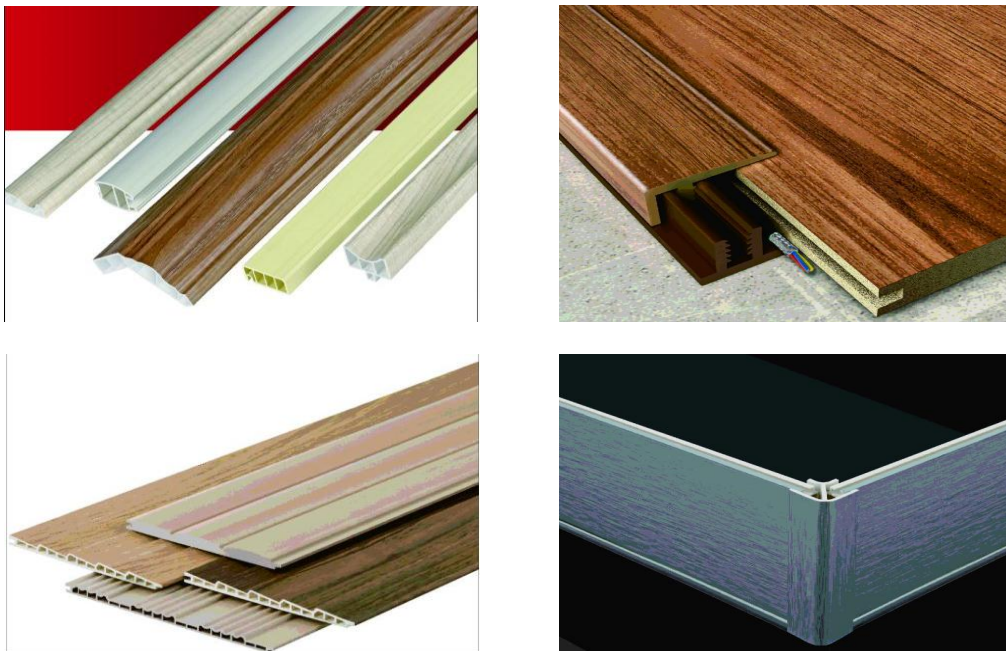
#### 1、公司主要业务

公司成立于 1995 年，是国内专业从事家具及室内装饰复合材料研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品主要包括家具封边装饰复合材料、异型装饰复合材料及装饰面材等。公司产品主要应用于板式家具的封边、表面装饰、室内结构及功能性装饰领域等，是国内目前产品种类和品类比较齐全的家具装饰复合材料专业生产企业。

i)家具封边装饰复合材料主要包括：PVC 封边、ABS 封边、HM 封边、PP 封边、3D 封边、激光/热风封边等，该类产品主要应用于家具板材边角的密封、保护和装饰领域。



ii) 异型装饰复合材料主要包括：罗马柱、波浪板、裙板、踢脚线、收口条、防撞条、门套线、饰面板异型装饰条等，主要应用于橱柜配套、衣柜配套、木门系列配套、地板配套及饰面板配套领域等。



iii) 装饰面材系列产品主要包括：墙面饰面板、家具饰面板、装饰纸等其他室内装饰面材，主要用于家具板材、墙面、隔断面等室内装饰领域。

报告期内，公司主营业务产品未发生重大变化。

## 2、公司经营模式

公司所处的装饰复合材料制造行业是一个集高分子材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配色印刷、信息管理等多种技术于一体的现代新材料制造业。随着国内居民生活水平提升，高收入、高房价带来家庭消费模式的改变，下游家具行业定制化、整装化需求逐渐成为市场发展的普遍趋势。近年来，下游客户大多采用“订单生产”经营模式，公司需要与客户在订单配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分沟通和合作，即根据客户提供样品或提出的具体技术要求进行新品种或新系列开发，经样品试制、客户确认后再批量生产。

### (1) 销售模式

公司境内客户主要为板式家具厂商，境内销售主要采用直接销售模式，与客户充分协商包括型号要求、装饰效果、物理性能等产品参数后，按订单生产并直接销售给境内客户。

公司境外销售以经销为主，经销商绝大部分为封边装饰行业的中间贸易商。与直销模式的销售流程相同，均为买断式销售，经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。

### (2) 生产模式



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

对于客户反复使用的颜色，或常用的底材颜色，公司会结合产能情况进行一定规模的备货，以提高生产效率，并缓解产能不足的问题。

### (3) 采购模式

采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购部统一采购，少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各分、子公司按照实际需求安排采购。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。

### (4) 公司业绩主要驱动因素：

i) 新产能的投放。随着募集资金投资项目逐步建设完工，新的产能将不断得以释放，从而弥补公司总部生产基地的现有产能制约。

ii) 优质客户资源不断积累，客户结构不断改善和优化，同时，技改项目不断促进产品结构调整，提升产品标准化水平和产品高品质输出。

iii) 注重企业内部经营管理水平，持续加强应收账款、现金流管理以及 ROE 水平的提升，确保企业持续健康稳步发展。

iv) 装饰面材业务的开拓。未来两、三年，公司将以自建、投资或战略合作等方式积极寻求在快装材料等产业链领域的业务开拓。

## 3、行业发展情况

公司所处行业为家具及室内装饰复合材料制造业，下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。从行业长期发展趋势来看，我国正处于城镇化深入推进阶段，人民生活水平不断提高，对板式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，装饰复合材料行业也将继续保持一定的景气周期。从下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。

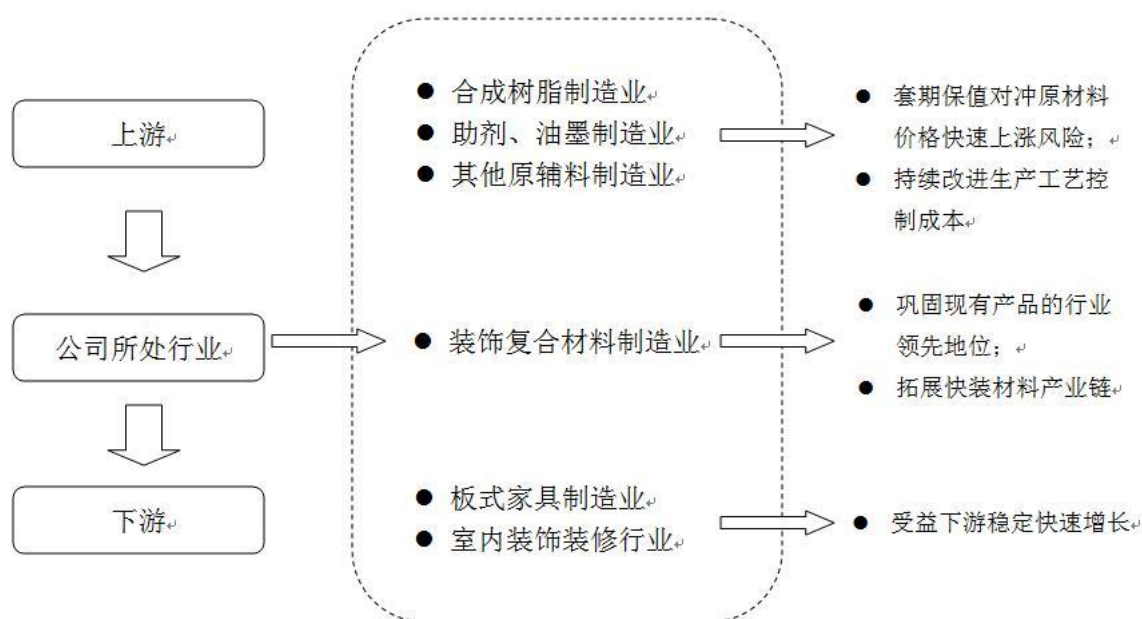


数据来源：中国家具协会。

近年来，新房首次装修需求叠加存量住宅二次装修等家庭消费升级个性化需求，以及办公空间、商业空间等装修装饰，为行业带来较大的发展空间。与居民生活密切相关的板式家具、室内装饰等下游行业呈现了稳定、快速发展的趋势。

#### 4、公司所处行业地位

公司所处行业上下游关系如下图所示：



公司在家具装饰复合材料行业有着二十多年的技术和经营管理经验，是家具封边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者，在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有一定的领先优势。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、技术研发优势

公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广东省战略性新兴产业培育企业和广东省自主创新标杆企业以及东莞市企业倍增计划试点企业。公司拥有广东省省级企业技术中心、中国合格评定国家认可委员会认可实验室和国家级博士后科研工作站。

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

公司高度重视行业的规范化发展，积极推动行业标准的制定。公司于 2009 年就主要产品制定了高要求的企业技术标准，并作为主要起草单位主导制定家具封边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)。

## 2、产品品类综合优势

公司产品生产和工艺技术经过长期积累，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，部分产品的原创性工艺和主要技术指标均已经达到国际先进水平。公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了 GB/T19001-2008/ISO9001: 2008 质量管理体系以及 GB/T24001-2004/ISO14001: 2004 环境管理体系认证。2010 年，公司材料科学实验室通过中国合格评定国家认可委员会认定，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。

公司非常重视品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略，在行业内率先进行材料环保化、工艺标准化改革，全面推行产品无铅配方，使用 UV 油墨、水性油墨等环保型油墨，全面提升产品环保性能。凭借多年来产品综合品质优势，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。

公司目前主要产品在品类上有上万种型号可供客户选择，不同的产品品类可广泛应用于橱柜、衣柜、办公桌椅等各类板式家具及地板、木门、窗、天花等室内装修装饰领域。公司是目前行业内产品品类比较齐全的国内企业之一；丰富的产品体系能够满足客户的多样化需求，有利于公司与客户建立起长久稳固的合作关系。

## 3、快速反应能力优势

公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系，顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求。

### i) 省级研发平台，快速研发支持

公司充分利用省级企业技术中心平台，与客户就产品设计进行充分沟通，能快速将配方设计、型号要求、装饰效果等信息进行有机结合，实现同步开发，大大提高了研发设计的效率。

### ii) 柔性生产的快速响应能力

公司采用“柔性化生产”管理理念，将各种自动化生产设备（如共混设备、挤出设备、背涂处理设备、快速收卷分切设备、自动化凹版印刷设备等）有机组合，结合先进的生产工艺，形成高度柔性化的生产线，可根据市场动态、客户要求、订单规模等因素的变化对公司生产计划及时进行调整。

### iii) 物流网络实现信息化

公司充分利用 APS-MES 精益制造管理系统、ERP 信息系统和 PMC 生产及物料控制系统，建立跨区域物料—生产—配送体系，对公司资源进行整合，能够充分满足客户对交货期提出的较高要求。

#### 4、下游客户资源的积累优势

经历了二十多年的发展，公司积累了比较丰富的客户资源。近年来，随着下游定制化趋势逐渐成为市场主流，公司拥有一批较好的定制品牌客户资源。

近年来，下游定制家具主要品牌客户在公司销售收入中占比情况如下：



#### 5、相对完善的区域布局优势

近年来，公司不断调整和优化在全国主要家具产业集聚区的战略布局，在生产、服务配套等领域逐步形成了相对完善的区域基地布局。

公司先后在四川崇州、浙江平湖、天津等地建立了全资子公司，实现对主要家具产业集聚区当地市场和客户的贴近服务与营销。同时，为适应主要定制客户近年来在全国主要地区的产能布局，公司又先后在佛山三水、湖北黄冈等地竞拍取得项目建设用地，后续将相应加强对主要定制客户产能配套的相关项目建设。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，国内经济面临的发展环境正在发生一系列激剧变化。国际上，美国贸易保护主义大行其道，并在越来越多的领域发起贸易摩擦；同时，由于美国国内经济发展超预期，美联

储主导美元进入加息通道，从而导致新生市场货币出现较大幅度的波动，从而使得新生市场所面临的经济环境越来越复杂。上半年，我国进一步加强了房地产调控力度，并且加大了对债务部门的去杠杆力度，在控制总体风险的同时经济取得相对平稳。面对纷繁复杂的内外环境，我国国内经济总量实现同比增长 6.8%，增速放缓但保持总体平稳；国内家具制造业实现营收同比增长 7.1%，家具制造业固定资产投资额同比增长 24.4%（数据来源：国家统计局）。

伴随着下游家具制造行业的相对稳定发展，公司主要产品销量及销售收入依旧保持稳定的增长趋势。上半年，公司实现营业收入 3.256 亿元，同比增长 12.86%。主要产品中：封边装饰材料实现销售收入 2.797 亿元，同比增长 10.57%；异型装饰材料实现销售收入 3,787 万元，同比增长 18.63%。同时，上游原材料价格维持相对高位以及较高的人力成本给公司经营成本产生了一定的压力，本期主要产品中，封边装饰材料产品毛利率 27.33%，毛利率同比下降 3.75 个百分点；异型装饰材料产品毛利率 26.03%，毛利率同比下降 0.85 个百分点。

上半年，公司管理层坚持年初制定的“深耕主业、拓展快装材料产业链”业务发展主线，着重围绕以下三个方面开展工作：

#### 1、围绕公司战略梳理现有优势产品线

作为国内家具装饰复合材料领域的技术和品牌领先企业，家具封边装饰材料及与家具相关的异型装饰材料属于公司的两大优势产品。近年来，这两大产品均保持较为稳定的增长态势。为了寻找和培育新的业务增长点，公司年初制定的“封边、异型业务稳健成长，快装面材产品快速提升”整体化协同发展战略，对现有产品线进行了梳理。针对两大现有优势产品，公司成立了封边异型产品本部，从产品品类标准化角度进行梳理和改进，集中力量巩固和提升两大现有优势产品的竞争力和市场占有率。

#### 2、收购东莞上为，拓展快装材料产业链

公司于年初成立了快装产品本部，拓展和培育快装材料产品线。2018 年 4 月底，公司筹划以总金额人民币 3,675 万元收购并增资东莞市上为实业有限公司，本次交易完成后，东莞上为成为了公司控股子公司。东莞上为及其子公司深圳上为主要负责公司墙面快装板材及相关系统配套的研发设计、生产和销售。

#### 3、推进募集资金投资项目的落实

上半年，根据局部环境的变化，为推进募集资金投资项目的进一步落实，公司对各募集资金投资项目进行了重新考量和评估。对由于子公司四川华富立实施的“家居装饰封边复合材料生产基地项目”进行了变更处理，原项目不再投入募集资金，变更后的新项目将由公司在华南总部基地进行现有厂区产能扩建项目建设。相关内容详见公司 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。

**(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	325,653,663.67	288,545,803.24	12.86
营业成本	237,308,244.64	200,621,652.87	18.29
销售费用	18,347,738.65	14,063,922.35	30.46
管理费用	33,307,192.94	30,385,333.35	9.62
财务费用	252,927.51	-2,550,024.21	-
经营活动产生的现金流量净额	22,467,511.49	-4,674,983.31	-
投资活动产生的现金流量净额	-156,440,450.36	-267,955,840.11	-
筹资活动产生的现金流量净额	-16,609,473.64	341,080,536.74	-
研发支出	14,482,593.11	7,855,312.23	84.37

营业收入变动原因说明:营业收入本期数比上年同期数增加3,710.79万元,增长12.86%,主要是因为销售业绩增长所致。

营业成本变动原因说明:营业成本本期数比上年同期数增加3,668.66万元,增长18.29%,主要是因为销售业绩增长及主要材料采购价格上升、人工成本、技改项目投产初期所产生的损耗等上升所致。

销售费用变动原因说明:销售费用本期数比上年同期数增加428.38万元,增长30.46%,主要是因为本期销售人员薪酬增加及股权激励等待期内确认成本费用所致。

管理费用变动原因说明:管理费用本期数比上年同期数增加292.19万元,增长9.62%,主要是因为研发费用增加及股权激励等待期内确认成本费用所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期数比上年同期数增加280.30万元,主要是因为本期银行利息收入减少及汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加2,714.25万元,主要是因为业绩增长,本期实际收到的货款增加、本期实际支付的材料货款及本期实际支付的税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加11,151.54万元,主要是因为本期理财产品到期收回本金及收益比上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少35,769.00万元,主要是因为公司2017年1月完成了首次公开发行股票及本期支付了2017年度现金股利所致。

研发支出变动原因说明:研发支出本期数比上年同期数增加662.73万元,主要是因为本期公司及部分子公司新增研发项目,加大研发费用投入所致。

**2 其他****(1) 公司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

## (2) 其他

□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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	166,285,996.47	14.04	311,364,116.94	27.19	-46.59	注(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,596,605.83	5.54	25,176,712.33	2.20	160.54	注(2)
应收票据	10,119,328.29	0.85	3,101,827.57	0.27	226.24	注(3)
应收账款	138,506,727.94	11.69	90,021,822.93	7.86	53.86	注(4)
预付账款	17,331,212.49	1.46	26,453,211.54	2.31	-34.48	注(5)
其他应收款	4,262,048.51	0.36	2,960,561.11	0.26	43.96	注(6)
其他流动资产	199,100,220.79	16.81	124,812,614.25	10.90	59.52	注(7)
商誉	6,082,560.28	0.51	-	-	-	注(8)
长期待摊费用	5,452,730.08	0.46	1,867,437.08	0.16	191.99	注(9)
递延所得税资产	4,391,169.06	0.37	3,153,458.58	0.28	39.25	注(10)
其他非流动资产	3,364,722.92	0.28	5,096,782.64	0.45	-33.98	注(11)
预收账款	4,213,435.00	0.36	7,173,176.29	0.63	-41.26	注(12)
股本	94,014,200.00	7.94	67,153,000.00	5.86	40.00	注(13)

## 其他说明

注(1)：货币资金本期期末数比上期期末数减少 14,507.81 万元，下降 46.59%，主要是因为公司把暂时闲置的货币资金购买理财产品所致。

注(2)：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数比上期期末数增加 4,041.99 万元，增长 160.54%，主要是因为公司把暂时闲置的资金购买的结构性存款增加所致。

注(3)：应收票据本期期末数比上期期末数增加 701.75 万元，增长 226.24%，主要是因为部分客户今年采购量上升，资金需求紧张，使用银行承兑汇票支付的货款增加、本期收购的控股子公司东莞上为本期末纳入合并报表所致。

注（4）：应收账款本期期末数比上期期末数增加 4,848.49 万元，增长 53.86%，主要是因为本期销售业绩增长，信用期内应收账款增加及本期收购的控股子公司东莞上为本期末纳入合并报表所致。

注（5）：预付账款本期期末数比上期期末数减少 912.20 万元，下降 34.48%，主要是因为本期使用银行承兑汇票支付货款增加所致。

注（6）：其他应收款本期期末数比上期期末数增加 130.15 万元，增加 43.96%，主要是因为本期支付的租赁保证金增加及本期收购的控股子公司东莞上为本期末纳入合并报表所致。

注（7）：其他流动资产本期期末数比上期期末数增加 7,428.76 万元，增长 59.52%，主要是因为公司把暂时闲置的资金购买理财产品增加，期末持有未到期的短期银行理财产品增加所致。

注（8）：商誉本期期末数比上期期末数增加 608.26 万元，是因为本期公司通过收购股权和增资的方式取得控股子公司东莞上为股权所形成的商誉。

注（9）：长期待摊费用本期期末数比上期期末数增加 358.53 万元，增长 191.99%，主要是因为本期收购的控股子公司东莞上为本期末纳入合并报表所致。

注（10）：递延所得税资产本期期末数比上期期末数增加 123.77 万元，增长 39.25%，主要是因为坏账准备、递延收益及可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致。

注（11）：其他非流动资产本期期末数比上期期末数减少 173.21 万元，下降 33.98%，主要是因为上期期末预付订金的设备已到货并达到预定可使用状态转入固定资产所致。

注（12）：预收账款本期期末数比上期期末数减少 295.97 万元，下降 41.26%，主要是因为收到客户的预付货款减少所致。

注（13）：股本本期期末数比上期期末数增加 2,686.12 万元，增长 40.00%，是因为本期完成资本公积每 10 股转增 4 股股本所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十一节第七部分“76、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 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

2018 年 4 月底，公司筹划以人民币 3,675 万元收购并增资东莞上为。本次交易完成后，公司持有东莞上为 70%的股权。

2018 年 5 月 7 日，公司与黄冈高新技术产业开发区管理委员会（招商引资方）就公司湖北华立装饰材料生产项目签订了《华立装饰材料项目投资合同》。为推进当地项目建设，公司以人民币 1,500 万元投资设立全资子公司湖北华置立装饰材料有限公司。



**(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

2018年5月7日，公司与黄冈高新技术产业开发区管理委员会（招商引资方）就公司湖北华立装饰材料生产项目签订了《华立装饰材料项目投资合同》，合同投资总额人民币2.6亿元。该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
华立亚洲	装饰复合材料的境外销售	1 万美元	直接持股 100%	8,682.96	4,444.58	130.52
浙江华富立	装饰复合材料的生产和销售	4,300 万元	直接持股 100%	17,686.71	5,413.41	250.49
四川华富立	装饰复合材料的生产和销售	1,500 万元	直接持股 100%	11,339.38	1,332.75	-14.69
华富立物流	国内货运	200 万元	直接持股 100%	306.88	261.38	21.85
天津华富立	装饰板、装饰线条、家具配件制造、销售	1,000 万元	直接持股 100%	2,131.66	297.04	-111.70
佛山华世立	装饰材料项目建设和	1500 万元	直接持股 100%	5,443.34	1,442.76	-45.70
湖北华置立	装饰材料、塑料制品的研发、销售	1500 万元	直接持股 100%	500.00	500.00	-
东莞上为	饰面板的生产、销售	3500 万元	直接持股 70%	4,872.55	3,205.76	-182.37

其他说明：

主要控股参股公司的变动情况详见上述（四）1、“对外股权投资总体分析”。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

## (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济波动风险

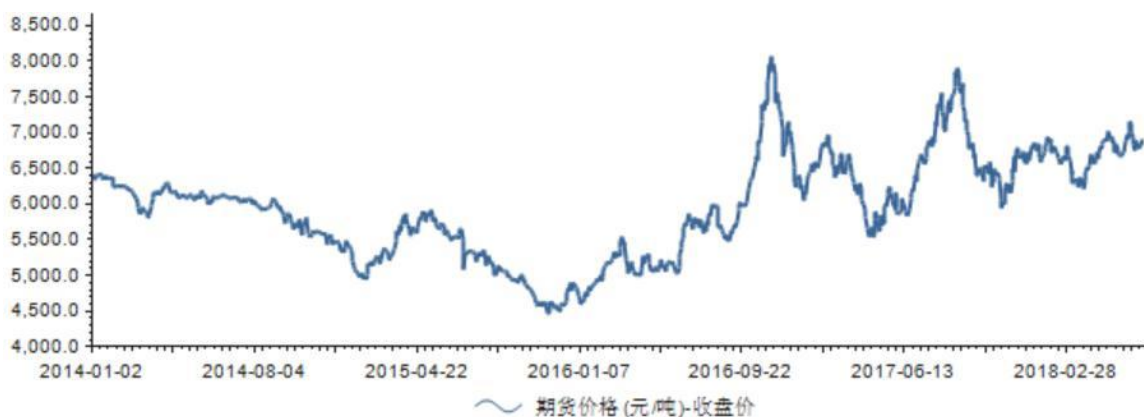
今年以来，国际经济环境发生了较大的变化，由美国诱发并主导的中美贸易摩擦对全球经贸格局、经济生态环境及国内经济稳定发展产生了一定的不确定性影响。另一方面，中国国内近年来不断攀升的房价及较高的物价水平对国内消费市场产生了一定的抑制作用。受困于内外部不利因素的影响，宏观经济发展面临一定的不确定性风险。

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

### 2、原材料价格波动风险

公司主要原材料是 PVC 粉、助剂、胶粘剂等。近年来，公司原材料占生产成本的总体比重约为四分之三。报告期内，公司主要原材料 PVC 期货市场价格保持 6200-7100(元/吨)左右的高位震荡，对公司生产成本及产品毛利率产生一定不利影响。

近年来，公司主要原材料 PVC 粉对应的国内 PVC 期货走势图：



数据来源：Choice 数据。

另一方面，公司产品销售价格由于受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，产品价格调整具有不可控性、不确定性。

因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险，该类风险主要通过报告期毛利率变动反映。

为应对主要原材料价格上涨的风险，公司主要采取的措施有：

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

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

为抵消主要原材料价格上涨对生产成本产生的重大不利影响，公司董事会授权管理层对主要原材料进行相关期货品种的套期保值操作。

### 3、技术及变革风险

技术创新一直是公司持续发展的原动力。目前行业内对基层材料的改性配方，底层粘结、表面图纹印刷和上光等材料的选择使用以及不同材料的复合工艺，提出了更高的创新要求，“抗老化、易粘结、零色差、抗冲击、环保化”是产品创新的主导趋势和内在要求。因此，配方、材料、工艺等方面的系统化创新，方能使企业保持行业领先，这对企业的创新机制和人才、资金投入提出了更高的要求。如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势，在研发创新上持续投入不足，将可能面临竞争力及成长性下降的风险。

优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，随着行业竞争日趋激烈，对掌握核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核心技术人员流失及核心技术失密的风险。

### 4、应收账款坏账损失风险

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

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

### 5、新项目建设未达预期的风险

未来可能由于市场环境发生变化，公司首次公开发行募集资金投资项目存在无法达预期的风险。另外，公司 2018 年将大力推进相关项目的建设，项目建设能否按计划推进和完工投产将受到国内外经济环境、行业需求状况、项目效益预期的改变、公司资金安排等因素的影响。

### 6、税率与汇率波动风险

公司是广东省高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率优惠。报告期内，公司取得了相关政府主管部门复审通过的新的高新技术企业证书，有效期为 2017 年-2019 年。虽然如此，如果公司后续高新技术企业资格续期申请未能通过主管部门复审，或者如果未来国家高新技术企业税收政策、优惠比例等发生重大不利变化，则将会对公司经营业绩产生不利影响。

公司产品并未直接销往美国，近期中美贸易摩擦并未对公司造成不利影响。尽管如此，但公司外销收入主要使用美元结算，如结算期内美元兑人民币汇率发生剧烈波动，也将会对公司业绩产生一定的影响。

#### 7、其他可能面临的风险

其他可能面临的风险包括公司战略调整风险、内部管理变革风险、对外投资整合风险等。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 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
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 25 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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	谭洪汝、谢劭庄、谢志昆、赵宇彦、肖紫君	自公司上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自2017年1月16日公司股票上市之日起36个月	是	是		
	股份限售	卢旭球、王堂新	自公司上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份	自2017年1月16日公司股票上市之日起12个月	是	是		
	其他	本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员	首次公开发行锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	锁定期满后两年内	是	是		
	其他	担任本公司董事或高级管理人员的股东	在公司任职期间，向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。	董事、高级管理人员任职期间及离职后六个月	是	是		
	其他	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新	所持股份限售期届满后两年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的20%，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述承诺出售股票，上述股东将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴发行人所有。	所持股份限售期届满后两年内	是	是		
	其他	本公司，本公司控股股东、实际控制人，本公司董事、高级管理	公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现股价（收盘价）连续20个交易日低于每股净资产（以最近一个会计年度经审计期末每股净资产为准，若发生送股、转增股本或现金分红，自除	首发上市之日起三年内	是	是		

	人员	权、除息之日起，相应调整每股净资产)，公司即启动稳定股价措施。					
解决同业竞争	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新	向公司出具了避免与公司同业竞争的承诺函	长期	是	是		
解决关联交易	谭洪汝、谢劭庄	向公司出具减少及规范与公司关联交易的承诺函	长期	是	是		
其他	谭洪汝、谢劭庄	如果公司及子公司因首次公开发行股票并上市之前存在的未能依法缴交社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，谭洪汝、谢劭庄愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用和受到的损失。	首次公开发行股票或有承诺	是	是		
其他	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、王堂新、谢志昆	2010年9月，公司以未分配利润转增股本按照当时地方相关政策，股东无需缴纳个人所得税款，该政策与国家有关政策存在不一致，上述股东就政策不一致可能导致的追缴税款及处罚情况分别作了税款补缴及承担相关处罚的承诺。	首次公开发行股票或有承诺	是	是		
其他承诺	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、王堂新、谢志昆	在公司董事会审议控股股东提议变更公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案事项之后的6个月内不以任何方式减持公司股份。	自2017年12月4日到2018年6月4日	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、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

**七、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、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、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

公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、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

事项概述	查询索引
2017年9月8日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。	详见2017年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-042号公告。
2017年9月25日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。	详见2017年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-052号公告。
2017年9月27日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整〈公司2017年限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	详见2017年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-054号公告。
2017年11月10日，公司完成了2017年限制性股票激励计划的授予登记工作。本次限制性股票实际授予的激励对象为36名，实际授予限制性股票数量为45.3万股，授予价格23.54元/股。	详见2017年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的华立股份2017-063号公告。

**(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

## 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) 其他重大关联交易

适用 不适用



## (六) 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 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东莞市华立实业股份有限公司	本公司	东莞市浩腾非融资性担保公司	2,130,896.00	2018年4月26日	2018年4月26日	至除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									2,130,896.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									2,130,896.00				
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									-				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									-				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									2,130,896.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									0.23				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									-				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									-				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									-				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									-				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 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重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的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境评价和“三同时”制度，同时已取得环保主管部门发放的污染物排放许可证。

对于日常生产过程中的某些环节所产生的少量废气、粉尘、废液和废渣等，公司严格遵守国家和地方的环保法规，投入资金建设环保处理设施设备，采取适当的防治措施进行处理。报告期内，公司及子公司未受到过环保部门的行政处罚等。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 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

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	50,453,000	75.13			20,181,200	-14,000,000	6,181,200	56,634,200	60.24
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,453,000	75.13			20,181,200	-14,000,000	6,181,200	56,634,200	60.24
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,453,000	75.13			20,181,200	-14,000,000	6,181,200	56,634,200	60.24
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	16,700,000	24.87			6,680,000	14,000,000	20,680,000	37,380,000	39.76
1、人民币普通股	16,700,000	24.87			6,680,000	14,000,000	20,680,000	37,380,000	39.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	67,153,000	100			26,861,200	0	26,861,200	94,014,200	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、股东卢旭球、王堂新所持的有限售条件股份已在本报告期内解除限售。

2、公司于2018年5月份实施2017年资本公积转增股本及利润分配方案：以总股本67,153,000股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本每10股转增4股，公司总股本由67,153,000股变更为94,014,200股。

**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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
谭洪汝	28,500,000	0	11,400,000	39,900,000	首发上市限售股	2020年1月16日
谢劭庄	6,000,000	0	2,400,000	8,400,000	首发上市限售股	2020年1月16日
卢旭球	5,500,000	5,500,000		0	首发上市限售股	2018年1月16日
谢志昆	4,500,000	0	1,800,000	6,300,000	首发上市限售股	2020年1月16日
王堂新	4,500,000	4,500,000		0	首发上市限售股	2018年1月16日
肖紫君	500,000	0	200,000	700,000	首发上市限售股	2020年1月16日
肖紫君	24,500	0	9,800	34,300	2017年限制性股票激励	2018年11月10日 2019年11月10日 2020年11月10日
赵宇彦	500,000	0	200,000	700,000	首发上市限售股	2020年1月16日
其他	428,500	0	171,400	599,900	2017年限制性股票激励	2018年11月10日 2019年11月10日 2020年11月10日
合计	50,453,000	10,000,000	16,181,200	56,634,200	/	/

其他说明：

1、股东卢旭球、王堂新所持的有限售条件股份已在本报告期内解除限售。

2、公司于2018年5月实施2017年资本公积转增股本及利润分配方案：以总股本67,153,000股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本每10股转4股导致限售股增加16,181,200股。

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,424
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

**(二) 截止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
-----------

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
谭洪汝	11,400,000	39,900,000	42.44	39,900,000	质押	14,000,000	境内自然 人
谢劭庄	2,400,000	8,400,000	8.93	8,400,000	质押	3,919,900	境内自然 人
卢旭球	220,000	7,700,000	8.19	0	无	0	境内自然 人
谢志昆	1,800,000	6,300,000	6.70	6,300,000	质押	2,922,000	境内自然 人
王堂新	1,800,000	6,300,000	6.70	0	质押	3,154,000	境内自然 人
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	923,090	2,244,264	2.39	0	无	0	其他
肖紫君	209,800	734,300	0.78	734,300	质押	699,860	境内自然 人
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	202,307	708,075	0.75	0	无	0	其他
赵宇彦	200,000	700,000	0.74	700,000	无	0	境内自然 人
钱洪娟	224,844	224,844	0.24	0	无	0	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
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				
卢旭球	7,700,000	人民币普通股	7,700,000				
王堂新	6,300,000	人民币普通股	6,300,000				
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	2,244,264	人民币普通股	2,244,264				
中信信托有限责任公司—中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划	708,075	人民币普通股	708,075				
钱洪娟	224,844	人民币普通股	224,844				
张浩军	206,000	人民币普通股	206,000				
北京成泉资本管理有限公司—成泉汇涌一期基金	188,986	人民币普通股	188,986				
蒋浩斌	186,186	人民币普通股	186,186				
上海雅儒资产管理合伙企业(有限合伙)—雅儒价值成长一号新三板投资基金	181,633	人民币普通股	181,633				
华润深国投信托有限公司—成泉风险缓冲3期集合资金信托计划	154,142	人民币普通股	154,142				
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司上述股东之间的关联关系：本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东关联关系外，其余持5%以上股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有 限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情 况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交 易股份数量	
1	谭洪汝	39,900,000	2020年1月16日	0	公司股票上市之日起36个月， 不包括或有情形可能导致的限 售期延长等。
2	谢劭庄	8,400,000	2020年1月16日	0	公司股票上市之日起36个月， 不包括或有情形可能导致的限 售期延长等。
3	谢志昆	6,300,000	2020年1月16日	0	公司股票上市之日起36个月， 不包括或有情形可能导致的限 售期延长等。
4	赵宇彦	700,000	2020年1月16日	0	公司股票上市之日起36个月， 不包括或有情形可能导致的限 售期延长等。
5	肖紫君	700,000	2020年1月16日	0	公司股票上市之日起36个月， 不包括或有情形可能导致的限 售期延长等。
6	肖紫君	34,300		0	在满足公司2017年限制性股票 激励计划的解锁条件时，自2017 年11月10日起的12个月、24 个月、36个月按比例解除锁定 35%；35%；30%。
上述股东关联关系 或一致行动的说明		本公司上述股东之间的关联关系： 本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公 司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东之间 关联关系外，上述其余股东之间不存在关联关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
谭洪汝	董事	28,500,000	39,900,000	11,400,000	实施2017年资本公积转 增股本方案

谢劭庄	董事	6,000,000	8,400,000	2,400,000	实施 2017 年资本公积转增股本方案
卢旭球	董事	5,500,000	7,700,000	2,200,000	实施 2017 年资本公积转增股本方案
谢志昆	董事	4,500,000	6,300,000	1,800,000	实施 2017 年资本公积转增股本方案
王堂新	董事	4,500,000	6,300,000	1,800,000	实施 2017 年资本公积转增股本方案
肖紫君	高管	524,500	734,300	209,800	实施 2017 年资本公积转增股本方案

其它情况说明

适用 不适用

公司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配方案的实施，导致董事、高级管理人员持股数量相应增加。

## (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

### 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、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

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

2018年6月30日

编制单位：东莞市华立实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	166,285,996.47	311,364,116.94
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	65,596,605.83	25,176,712.33
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	10,119,328.29	3,101,827.57
应收账款	七、5	138,506,727.94	90,021,822.93
预付款项	七、6	17,331,212.49	26,453,211.54
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	七、9	4,262,048.51	2,960,561.11
买入返售金融资产		-	-
存货	七、10	107,990,662.24	111,105,524.95
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、13	199,100,220.79	124,812,614.25
流动资产合计		709,192,802.56	694,996,391.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	七、14	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	七、18	26,783,336.51	27,254,159.75
固定资产	七、19	265,654,963.56	260,363,986.14
在建工程	七、20	80,300,137.43	68,270,927.55
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-



油气资产		-	-
无形资产	七、25	82,228,710.33	83,055,277.14
开发支出		-	-
商誉	七、27	6,082,560.28	-
长期待摊费用	七、28	5,452,730.08	1,867,437.08
递延所得税资产	七、29	4,391,169.06	3,153,458.58
其他非流动资产	七、30	3,364,722.92	5,096,782.64
非流动资产合计		475,258,330.17	450,062,028.88
资产总计		1,184,451,132.73	1,145,058,420.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、34	54,106,664.88	54,219,166.85
应付账款	七、35	71,207,374.11	62,036,335.94
预收款项	七、36	4,213,435.00	7,173,176.29
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七、37	11,099,814.80	13,345,512.90
应交税费	七、38	11,372,141.53	10,751,266.35
应付利息	七、39	23,320.74	24,296.04
应付股利		-	-
其他应付款	七、41	20,625,742.30	20,877,972.60
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、43	627,720.66	634,629.73
其他流动负债		-	-
流动负债合计		173,276,214.02	169,062,356.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	20,808,371.63	20,921,264.72
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七、51	10,974,784.66	9,225,992.33
递延所得税负债	七、29	6,061,744.90	6,064,359.83
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		37,844,901.19	36,211,616.88

负债合计		211,121,115.21	205,273,973.58
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	94,014,200.00	67,153,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、55	321,889,541.78	345,385,800.96
减：库存股	七、56	10,536,780.00	10,663,620.00
其他综合收益	七、57	-1,257,451.43	-1,469,871.05
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	33,320,942.48	33,320,942.48
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	523,862,180.84	506,058,194.53
归属于母公司所有者权益合计		961,292,633.67	939,784,446.92
少数股东权益		12,037,383.85	-
所有者权益合计		973,330,017.52	939,784,446.92
负债和所有者权益总计		1,184,451,132.73	1,145,058,420.50

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：东莞市华立实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		89,376,966.89	211,090,308.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,445,825.00	25,176,712.33
衍生金融资产		-	-
应收票据		8,197,981.39	1,163,236.04
应收账款	十七、1	156,896,758.70	133,698,066.73
预付款项		13,833,993.39	23,693,422.44
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十七、2	217,199,579.83	257,698,884.01
存货		75,612,868.97	88,192,952.88
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		190,000,000.00	43,306,286.78
流动资产合计		771,563,974.17	784,019,869.61
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、3	116,950,118.69	85,555,270.23
投资性房地产		-	-

固定资产		144,672,466.89	149,748,643.77
在建工程		24,074,009.77	33,298,742.89
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		19,939,663.94	20,218,592.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		632,788.62	676,467.24
递延所得税资产		2,783,803.80	2,645,469.34
其他非流动资产		3,364,722.92	3,386,768.64
非流动资产合计		313,417,574.63	296,529,954.65
资产总计		1,084,981,548.80	1,080,549,824.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		54,106,664.88	54,219,166.85
应付账款		54,740,115.80	54,901,380.91
预收款项		1,670,596.65	4,830,758.98
应付职工薪酬		7,969,480.64	9,944,716.61
应交税费		10,896,146.05	9,451,248.38
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		23,587,734.37	36,139,486.46
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		152,970,738.39	169,486,758.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		10,864,848.00	9,225,992.33
递延所得税负债		1,897,037.67	2,027,618.49
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		12,761,885.67	11,253,610.82
负债合计		165,732,624.06	180,740,369.01
<b>所有者权益：</b>			
股本		94,014,200.00	67,153,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		321,889,541.78	345,385,800.96
减：库存股		10,536,780.00	10,663,620.00
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		33,320,942.48	33,320,942.48
未分配利润		480,561,020.48	464,613,331.81
所有者权益合计		919,248,924.74	899,809,455.25
负债和所有者权益总计		1,084,981,548.80	1,080,549,824.26

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		325,653,663.67	288,545,803.24
其中：营业收入	七、61	325,653,663.67	288,545,803.24
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		293,862,801.84	246,206,804.76
其中：营业成本	七、61	237,308,244.64	200,621,652.87
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	七、62	2,377,411.45	2,561,178.89
销售费用	七、63	18,347,738.65	14,063,922.35
管理费用	七、64	33,307,192.94	30,385,333.35
财务费用	七、65	252,927.51	-2,550,024.21
资产减值损失	七、66	2,269,286.65	1,124,741.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	419,893.50	-4,624,775.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,351,023.94	7,867,806.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	-835,302.05	-415,526.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益	七、70	1,195,280.00	1,672,571.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,921,757.22	46,839,075.40

加：营业外收入	七、71	30,000.88	57,223.83
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	七、72	5,043.59	17,766.04
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,946,714.51	46,878,533.19
减：所得税费用	七、73	5,402,968.18	6,128,829.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,543,746.33	40,749,703.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,543,746.33	40,749,703.69
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. 归属于母公司所有者的净利润		36,606,826.31	40,749,703.69
2. 少数股东损益		-63,079.98	-
六、其他综合收益的税后净额	七、74	212,419.62	-757,157.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		212,419.62	-757,157.74
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		212,419.62	-757,157.74
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		212,419.62	-757,157.74
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		36,756,165.95	39,992,545.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,819,245.93	39,992,545.95
归属于少数股东的综合收益总额		-63,079.98	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.39	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		0.39	0.46

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

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	276,382,392.74	260,278,769.58
减:营业成本	十七、4	206,056,010.24	186,621,944.90
税金及附加		1,561,006.79	1,688,409.38
销售费用		13,839,812.44	13,421,834.24
管理费用		22,435,737.70	19,584,258.95
财务费用		-232,465.86	-1,311,880.75
资产减值损失		1,883,425.55	1,047,043.66
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		269,112.67	-4,624,775.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	7,677,642.85	7,821,172.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-	-289,580.09
其他收益		1,190,391.33	1,662,894.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		39,976,012.73	43,796,871.30
加:营业外收入		28,805.24	43,473.92
其中:非流动资产处置利得		-	-
减:营业外支出		3,000.00	15,828.00
其中:非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		40,001,817.97	43,824,517.22
减:所得税费用		5,251,289.30	6,075,749.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		34,750,528.67	37,748,767.89
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		34,750,528.67	37,748,767.89
2.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)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-

六、综合收益总额		34,750,528.67	37,748,767.89
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

### 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		298,526,914.25	280,866,626.93
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		285,439.66	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,788,080.27	6,646,177.05
经营活动现金流入小计		300,600,434.18	287,512,803.98
购买商品、接受劳务支付的现金		190,091,874.95	198,511,162.01
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		51,774,138.89	50,451,931.16
支付的各项税费		13,992,803.26	20,959,418.63
支付其他与经营活动有关的现金		22,274,105.59	22,265,275.49
经营活动现金流出小计		278,132,922.69	292,187,787.29
经营活动产生的现金流量净额		22,467,511.49	-4,674,983.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		558,738,356.16	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,254,764.66	212,787.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,900.00	56,700.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		563,005,020.82	55,269,487.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,180,098.56	50,725,327.50
投资支付的现金		677,500,000.00	272,500,000.00
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		19,765,372.62	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		719,445,471.18	323,225,327.50
投资活动产生的现金流量净额		-156,440,450.36	-267,955,840.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	388,442,000.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,761,100.00	-
筹资活动现金流入小计		2,761,100.00	388,442,000.00
偿还债务支付的现金		300,835.51	7,937,561.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,069,738.13	608,059.40
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		-	38,815,842.20
筹资活动现金流出小计		19,370,573.64	47,361,463.26
筹资活动产生的现金流量净额		-16,609,473.64	341,080,536.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,262,078.61	-871,705.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-151,844,491.12	67,578,007.96
加：期初现金及现金等价物余额		281,118,915.88	180,164,767.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		129,274,424.76	247,742,775.19

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		255,967,410.87	256,556,482.00
收到的税费返还		285,439.66	-
收到其他与经营活动有关的现金		106,578,089.09	80,510,863.25
经营活动现金流入小计		362,830,939.62	337,067,345.25
购买商品、接受劳务支付的现金		163,188,108.48	214,101,525.75
支付给职工以及为职工支付的现金		40,011,796.94	27,440,095.96
支付的各项税费		11,175,981.55	15,783,108.51
支付其他与经营活动有关的现金		69,042,702.49	57,466,537.11



经营活动现金流出小计		283,418,589.46	314,791,267.33
经营活动产生的现金流量净额		79,412,350.16	22,276,077.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		345,386,986.30	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,932,753.43	134,155.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,214,566.83	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		349,534,306.56	55,134,155.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,071,233.64	22,172,761.70
投资支付的现金		494,500,000.00	222,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,400,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		540,971,233.64	244,672,761.70
投资活动产生的现金流量净额		-191,436,927.08	-189,538,606.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	388,442,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,761,100.00	-
筹资活动现金流入小计		2,761,100.00	388,442,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,802,840.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	252,715,842.20
筹资活动现金流出小计		18,802,840.00	252,715,842.20
筹资活动产生的现金流量净额		-16,041,740.00	135,726,157.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-290,995.24	-745,987.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-128,357,312.16	-32,282,357.74
加：期初现金及现金等价物余额		195,055,407.34	144,086,708.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		66,698,095.18	111,804,350.49

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	67,153,000.00	-	-	-	345,385,800.96	10,663,620.00	-1,469,871.05	-	33,320,942.48	-	506,058,194.53	-	939,784,446.92
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	67,153,000.00	-	-	-	345,385,800.96	10,663,620.00	-1,469,871.05	-	33,320,942.48	-	506,058,194.53	-	939,784,446.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,861,200.00	-	-	-	-23,496,259.18	-126,840.00	212,419.62	-	-	-	17,803,986.31	12,037,383.85	33,545,570.60
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	212,419.62	-	-	-	36,606,826.31	-63,079.98	36,756,165.95
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,364,940.82	-	-	-	-	-	-	12,100,463.83	15,465,404.65
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3,364,940.82	-	-	-	-	-	-	-	3,364,940.82
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,100,463.83	12,100,463.83
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-126,840.00	-	-	-	-	-18,802,840.00	-	-18,676,000.00
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	-	-	-	-	-	-126,840.00	-	-	-	-	-18,802,840.00	-	-18,676,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	26,861,200.00	-	-	-	-26,861,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	26,861,200.00	-	-	-	-26,861,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	94,014,200.00	-	-	-	321,889,541.78	10,536,780.00	-1,257,451.43	-	33,320,942.48	-	523,862,180.84	12,037,383.85	973,330,017.52

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00	-	-	-	687,364.58	-	276,627.90	-	25,000,000.00	-	453,493,327.62	-	529,457,320.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,000.00	-	-	-	687,364.58	-	276,627.90	-	25,000,000.00	-	453,493,327.62	-	529,457,320.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	-	-	-	332,974,367.38	-	-757,157.74	-	-	-	10,734,703.69	-	359,651,913.33

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-757,157.74	-	-	-	40,749,703.69	-	39,992,545.95
(二) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	-	-	-	332,974,367.38	-	-	-	-	-	-	-	349,674,367.38
1. 股东投入的普通股	16,700,000.00	-	-	-	332,974,367.38	-	-	-	-	-	-	-	349,674,367.38
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,015,000.00	-	-30,015,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,015,000.00	-	-30,015,000.00
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. 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	66,700,000.00	-	-	-	333,661,731.96	-	-480,529.84	-	25,000,000.00	-	464,228,031.31	-	889,109,233.43

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	67,153,000.00	-	-	-	345,385,800.96	10,663,620.00	-	-	33,320,942.48	464,613,331.81	899,809,455.25
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	67,153,000.00	-	-	-	345,385,800.96	10,663,620.00	-	-	33,320,942.48	464,613,331.81	899,809,455.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,861,200.00	-	-	-	-23,496,259.18	-126,840.00	-	-	-	15,947,688.67	19,439,469.49
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,750,528.67	34,750,528.67
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	3,364,940.82	-	-	-	-	-	3,364,940.82
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3,364,940.82	-	-	-	-	-	3,364,940.82
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-126,840.00	-	-	-	-18,802,840.00	-18,676,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-126,840.00	-	-	-	-18,802,840.00	-18,676,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	26,861,200.00	-	-	-	-26,861,200.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股	26,861,200.00	-	-	-	-26,861,200.00	-	-	-	-	-	-

本)	0.00				00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	94,014,20 0.00	-	-	-	321,889,5 41.78	10,536,78 0.00	-	-	33,320,9 42.48	480,561, 020.48	919,248,9 24.74

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,00 0.00	-	-	-	687,364.5 8	-	-	-	25,000,0 00.00	419,739, 849.53	495,427,2 14.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	50,000,00 0.00	-	-	-	687,364.5 8	-	-	-	25,000,0 00.00	419,739, 849.53	495,427,2 14.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,700,00 0.00	-	-	-	332,974,3 67.38	-	-	-	-	7,733,76 7.89	357,408,1 35.27
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,748,7 67.89	37,748,76 7.89
(二) 所有者投入和减少资本	16,700,00 0.00	-	-	-	332,974,3 67.38	-	-	-	-	-	349,674,3 67.38
1. 股东投入的普通股	16,700,00 0.00	-	-	-	332,974,3 67.38	-	-	-	-	-	349,674,3 67.38
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,015,000.00	-30,015,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,015,000.00	-30,015,000.00
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. 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	66,700,000.00	-	-	-	333,661,731.96	-	-	-	25,000,000.00	427,473,617.42	852,835,349.38

法定代表人：谭洪汝 主管会计工作负责人：肖紫君 会计机构负责人：吴小丹

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、公司总部地址及注册地址

东莞市常平镇松柏塘村。

##### 2、公司所属行业类别

本公司属于装饰复合材料行业。

##### 3、公司经营范围及主要产品

本公司经营范围主要包括：产销塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条及其他家具配件；销售装饰材料。

本公司的主要产品：公司生产的封边装饰材料按其基材材质的不同又可分为以 PVC、ABS、PP 等树脂为基材的塑胶封边装饰材料和以原纸为基材的纸塑封边装饰材料；以人造板、纤维板等为基材的异型装饰材料。其他装饰材料是以原纸为主要基材制成的贴面装饰材料及微分石、装饰板等产品。

##### 4、财务报告的批准报出

本财务报告于 2018 年 8 月 20 日经公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

##### 1、本期的合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司。

公司纳入合并范围的控股公司为：东莞市上为实业有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司。

详细情况见本附注九、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。

##### 2、本期的合并财务报表范围变化情况

湖北华置立装饰材料有限公司为公司新设立的子公司，于成立日起纳入合并范围；东莞市上为实业有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司为公司收购的控股子公司，于合并日起纳入合并范围。详细情况见本附注八、合并范围的变更。



## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其相关规定以及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及附注的披露要求，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项，编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司根据实际发生的交易和事项，遵循《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司的记账本位币为人民币。香港子公司的记账本位币为港元。本财务报表的编制金额单位为人民币元。

### 5. 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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量

纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营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。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

在编制合并财务报表时，香港及境外子公司的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

外币财务报表的折算方法为：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。

按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下作为“其他综合收益”单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## ①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

## ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	除对列入合并范围内母子公司之间应收款项不计提坏账准备之外，本公司将单项金额超 100 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法。
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	-	-

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有证据表明难以收回的款项，存在特殊的回收风险。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货分为：原材料、产成品、半成品、发出商品、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：**公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

**(4) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：**

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

**13. 持有待售资产**

√适用 □不适用

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：

- （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**（1）长期股权投资的分类**

公司的长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资和对合营企业的权益性投资。

**（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现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值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，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

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，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产



交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

### （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 15. 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

投资性房地产的种类：投资性房地产包括已出租的建筑物和土地使用权，以及持有并准备增值后转让的土地使用权。

投资性房地产的计量模式：本公司对投资性房地产采用成本模式计量。

对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。

投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。

## 16. 固定资产

### （1）确认条件

适用 不适用

指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产；固定资产按实际成本计价。

### （2）折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	30-40	5.00%	2.38%-3.17%
机器设备	直线法	10	5.00%	9.50%
运输设备	直线法	5	5.00%	19.00%
其他设备	直线法	5	5.00%	19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程包括施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工程、技术改造工程的和大修理工程等。

### (2) 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

### (3) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

## 18. 借款费用

适用 不适用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产

而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2)借款费用已经发生；(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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，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为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的确定标准和分类

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。

#### (2) 无形资产的计量

无形资产按成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

#### (3) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，其中土地使用权自取得时起，在土地使用期内采用直线法分期平均摊销，不留残值。

#### (4) 无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。
- d、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。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- c、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。
- d、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。
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税

费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为经营租赁固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。公司长期待摊费用的摊销年限为1-5年。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。①设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支

付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将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设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业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企业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

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

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

### (1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

### (3) 回购公司股份支付相关的会计处理

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，如果未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，冲减其他应付款(限制性股票回购义务)；同时，按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额，减少股本，按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值，贷记库存股科目，按其差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。如果公司达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票，按照解锁股票相对应的负债的账面价值，借记其他应付款科目，贷记库存股，如有差额，则借记或贷记资本公积科目。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司具体的销售商品确认原则如下：

### ①境内销售

产品销售: 公司对所有内销客户均采用买断方式销售产品。公司取得经客户确认的送货单后, 即认为产品所有权的风险和报酬已经转移, 销售收入可以确认。

### ②境外销售

境外销售产品按离岸价 (FOB) 结算, 公司取得出口报关单和出口装运单后, 即认为出口产品所有权的风险和报酬已经转移, 外销收入可以确认。

#### (2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务, 应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按已经发生的劳务成本金额确认收入, 并按相同金额结转成本; 发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的, 按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入, 并按已经发生的劳务成本作为当期费用; 发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿, 应按已经发生的劳务成本作为当期费用, 不确认收入。

#### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用和损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本; 用于补偿已经发生的相关费用和损失的, 直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用



所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

#### (1) 递延所得税资产的确认

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### (2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 所得税费用计量

公司将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：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 承租人对租赁的会计处理

承租人将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，应计入当期损益。

在经营租赁下，承租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人应将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

##### (2) 出租人对租赁的会计处理

出租人采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，应当计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，应当采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

在经营租赁下，出租人对或有租金的处理是在实际发生时计入当期收益。

出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人应将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 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

## 34. 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	销售收入	5.00%、6.00%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00%
消费税	不适用	—
营业税	不适用	—
城市维护建设税	应交流转税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	10.00%、15.00%、16.50%、25.00%
教育费附加	应交流转税额	3.00%
地方教育附加	应交流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
东莞市华富立物流有限公司	10.00
东莞市华立实业股份有限公司、东莞市上为实业有限公司	15.00
华立(亚洲)实业有限公司	16.50
深圳市域信创意空间材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山华世立装饰材料有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司	25.00

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 企业所得税

本公司于 2008 年 12 月 29 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准的高新技术企业证书。公司于 2017 年 11 月 9 日通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书（证书编号 GR201744002287），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。公司控股子公司东莞市上为实业有限公司于 2017 年 11 月 9 日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局下发的高新技术企业证书（证书编号 GR201744000819），有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

## 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	178,588.13	252,199.40
银行存款	129,095,836.63	280,866,716.48
其他货币资金	37,011,571.71	30,245,201.06
合计	166,285,996.47	311,364,116.94
其中：存放在境外的款项总额	45,446,912.71	50,419,360.15

#### 其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金期末余额 37,011,571.71 元，包括银行承兑汇票保证金 10,821,332.98 元，期货开仓保证金 11,857,538.73 元，银行借款保证金 14,332,700.00 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，除银行承兑汇票保证金、期货开仓保证金、银行借款保证金使用受限外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	65,596,605.83	25,176,712.33
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	65,596,605.83	25,176,712.33
其他	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	65,596,605.83	25,176,712.33

其他说明：

无。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,119,328.29	3,101,827.57
商业承兑票据	-	-
合计	10,119,328.29	3,101,827.57

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,529,672.20	-
商业承兑票据	-	-
合计	21,529,672.20	-

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,797,345.26	98.86	7,290,617.32	5.00	138,506,727.94	94,802,260.21	98.64	4,780,437.28	5.04	90,021,822.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,680,289.34	1.14	1,680,289.34	100.00	-	1,304,016.64	1.36	1,304,016.64	100.00	-
合计	147,477,634.60	/	8,970,906.66	/	138,506,727.94	96,106,276.85	/	6,084,453.92	/	90,021,822.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津市圣斯克家俱有限公司	730,046.61	730,046.61	100.00%	已申请强制执行，客户无可分配财产，预计无法收回
惠州市派克罗帝厨房设备有限公司	383,614.00	383,614.00	100.00%	已申请强制执行，客户无可分配财产，预计无法收回
霸州市兴达家具有限公司	349,047.65	349,047.65	100.00%	已终止执行
河北欧派嘉贸易有限公司	130,934.80	130,934.80	100.00%	起诉中，预计无法收回
福建盛凯瑞家具有限公司	47,854.50	47,854.50	100.00%	已终止执行
温州红树林家具有限公司	38,791.78	38,791.78	100.00%	已裁定，等待财产分配
合计	1,680,289.34	1,680,289.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	145,782,343.26	7,289,117.12	5.00%
1 年以内小计	145,782,343.26	7,289,117.12	5.00%
1 至 2 年	15,002.00	1,500.20	10.00%
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	145,797,345.26	7,290,617.32	5.00%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,753,954.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，汇率变动影响坏账准备金额 2,435.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	87,746.01

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
惠州市好的板科技有限公司	货款	75,152.88	已胜诉，客户无资产可分配	总裁审批	否
胡志成	货款	12,593.13	无法收回	总裁审批	否

合计	/	87,746.01	/	/	/
----	---	-----------	---	---	---

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例 (%)	坏账准备
第一名单位	非关联方	15,661,326.36	1 年以内	10.62	783,066.32
第二名单位	非关联方	13,799,710.20	1 年以内	9.36	689,985.51
第三名单位	非关联方	8,178,992.63	1 年以内	5.55	408,949.63
第四名单位	非关联方	3,606,679.49	1 年以内	2.45	180,333.97
第五名单位	非关联方	3,590,008.96	1 年以内	2.43	179,500.45
合计		44,836,717.64		30.40	2,241,835.88

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、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	17,331,212.49	100.00	26,449,761.54	99.99
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	3,450.00	0.01
3 年以上	-	-	-	-
合计	17,331,212.49	100.00	26,453,211.54	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例 (%)
第一名单位	供应商	7,667,349.23	1 年以内	44.24
第二名单位	供应商	1,623,042.06	1 年以内	9.36
第三名单位	供应商	887,586.21	1 年以内	5.12

第四名单位	租赁方	462,061.11	1年以内	2.67
第五名单位	供应商	436,011.00	1年以内	2.52
合计		11,076,049.61		63.91

其他说明

适用 不适用

截至2018年6月30日，预付款项余额前五名的客户金额合计11,076,049.61元，占预付款项总额的比例为63.91%。

## 7、 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

其他说明：

适用 不适用

## 8、 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

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,546,285.85	100.00	284,237.34	6.25	4,262,048.51	3,175,187.78	100.00	214,626.67	6.76	2,960,561.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	4,546,285.85	/	284,237.34	/	4,262,048.51	3,175,187.78	/	214,626.67	/	2,960,561.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,366,456.80	218,322.81	5.00
1 年以内小计	4,366,456.80	218,322.81	5.00
1 至 2 年	45,042.73	4,504.27	10.00
2 至 3 年	29,914.53	8,974.36	30.00
3 年以上	104,871.79	52,435.90	50.00
合计	4,546,285.85	284,237.34	6.25

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 37,820.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，汇率变动影响坏账准备金额 17.86 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,022,811.31	224,714.27
备用金	412,931.74	108,890.00
押金/保证金	2,691,389.73	2,174,725.15
其他	419,153.07	666,858.36
合计	4,546,285.85	3,175,187.78

## (5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东莞市常平镇人民政府	保证金	1,000,000.00	1年以内	21.99	50,000.00
代扣代缴社保公积金	代扣代缴费用	419,153.07	1年以内	9.22	20,957.65
北京阔阔同创工贸有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	6.60	15,000.00
明珠家具股份有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	4.40	10,000.00
骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	2.20	5,000.00
合计	/	2,019,153.07	/	44.41	100,957.65

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,421,840.81	238,783.52	38,183,057.29	28,049,265.40	238,783.52	27,810,481.88
在产品	36,982,064.83	78,133.28	36,903,931.55	40,296,030.91	1,369,894.42	38,926,136.49
库存商品	29,392,841.41	119,123.85	29,273,717.56	31,701,403.80	973,010.50	30,728,393.30
周转材料	1,643,704.09	-	1,643,704.09	1,279,491.66	-	1,279,491.66
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	1,708,962.87	-	1,708,962.87	-	-	-
发出商品	277,288.88	-	277,288.88	12,361,021.62	-	12,361,021.62
合计	108,426,702.89	436,040.65	107,990,662.24	113,687,213.39	2,581,688.44	111,105,524.95

## (2). 存货跌价准备

√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	238,783.52	-	-	-	-	238,783.52
在产品	1,369,894.42	-	-	1,291,761.14	-	78,133.28
库存商品	973,010.50	477,513.48	-	1,331,400.13	-	119,123.85
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	2,581,688.44	477,513.48	-	2,623,161.27	-	436,040.65

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

## 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	产品更迭不适用	-	-
在产品	产品瑕疵	-	-
库存商品	产品瑕疵	-	-

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

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

## 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
未认证待抵扣进项税	5,878,145.26	6,105,238.88
已认证待抵扣进项税	222,075.53	557,822.32
预交所得税	-	149,553.05
理财产品	193,000,000.00	118,000,000.00
合计	199,100,220.79	124,812,614.25

## 其他说明

期末理财产品为保本浮动收益类银行理财产品。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具:	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具:	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	0.17	-
合计	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	/	-

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,735,069.80	-	-	29,735,069.80
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	29,735,069.80	-	-	29,735,069.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,480,910.05	-	-	2,480,910.05
2. 本期增加金额	470,823.24	-	-	470,823.24
(1) 计提或摊销	470,823.24	-	-	470,823.24
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	2,951,733.29	-	-	2,951,733.29
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,783,336.51	-	-	26,783,336.51
2. 期初账面价值	27,254,159.75	-	-	27,254,159.75

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	133,778,752.08	222,309,806.10	7,327,345.76	9,080,296.28	372,496,200.22
2. 本期增加金额	2,329,368.62	16,609,471.74	860,891.77	2,533,335.92	22,333,068.05
(1) 购置	-	861,461.86	252,702.62	1,174,977.99	2,289,142.47
(2) 在建工程转入	2,139,214.40	4,244,327.54	-	-	6,383,541.94
(3) 企业合并增加	-	11,503,682.34	608,189.15	1,357,009.89	13,468,881.38
(4) 汇率影响金额	190,154.22	-	-	1,348.04	191,502.26
3. 本期减少金额	-	1,630,079.14	-	321.90	1,630,401.04
(1) 处置或报废	-	1,630,079.14	-	321.90	1,630,401.04
4. 期末余额	136,108,120.70	237,289,198.70	8,188,237.53	11,613,310.30	393,198,867.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,399,775.28	82,081,087.63	3,532,350.69	6,119,000.48	112,132,214.08
2. 本期增加金额	2,874,012.54	11,675,811.52	475,888.91	1,146,118.35	16,171,831.32
(1) 计提	2,840,484.15	9,955,653.05	432,662.08	644,302.37	13,873,101.65
(2) 企业合并增加	-	1,720,158.47	43,226.83	500,666.37	2,264,051.67
(3) 汇率影响金额	33,528.39	-	-	1,149.61	34,678.00
3. 本期减少金额	-	759,835.93	-	305.80	760,141.73
(1) 处置或报废	-	759,835.93	-	305.80	760,141.73
4. 期末余额	23,273,787.82	92,997,063.22	4,008,239.60	7,264,813.03	127,543,903.67
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	112,834,332.88	144,292,135.48	4,179,997.93	4,348,497.27	265,654,963.56

2. 期初账面价值	113,378,976.80	140,228,718.47	3,794,995.07	2,961,295.80	260,363,986.14
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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
天津华富立设备安装工程	102,564.10	-	102,564.10	509,508.97	-	509,508.97
装饰复合材料生产基地建设项目	28,913,301.57	-	28,913,301.57	26,192,358.29	-	26,192,358.29
家居装饰封边复合材料生产基地项目	8,533,430.92	-	8,533,430.92	8,270,317.40	-	8,270,317.40
技术中心扩建项目	1,181,744.70	-	1,181,744.70	1,225,075.05	-	1,225,075.05
华立本部设备安装工程	36,750,121.91	-	36,750,121.91	32,073,667.84	-	32,073,667.84
佛山华世立生产基地建设工程	135,519.04	-	135,519.04	-	-	-
厂区扩建项目	3,165,965.19	-	3,165,965.19	-	-	-
东莞上为设备安装工程	1,517,490.00	-	1,517,490.00	-	-	-
合计	80,300,137.43	-	80,300,137.43	68,270,927.55	-	68,270,927.55

## (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
天津华富立设备安装工程	700,000.00	509,508.97	-	406,944.87	-	102,564.10	72.79	100.00%	-	-	-	自筹
装饰复合材料生产基地建设项目	145,640,000.00	26,192,358.29	4,754,826.65	2,033,883.37	-	28,913,301.57	78.99	90.00%	-	-	-	自筹、募集
家居装饰封边复合材料生产基地	150,280,000.00	8,270,317.40	1,732,843.24	1,469,729.72	-	8,533,430.92	69.67	100.00%	-	-	-	自筹、募集
技术中心扩建项目	20,380,000.00	1,225,075.05	2,185,462.70	2,228,793.05	-	1,181,744.70	16.73	17.00%	-	-	-	自筹、募集
华立本部设备安装工程	50,000,000.00	32,073,667.84	4,920,645.00	244,190.93	-	36,750,121.91	93.43	90.00%	-	-	-	自筹
佛山华世立生产基地建设工程	60,000,000.00	-	135,519.04	-	-	135,519.04	0.23	0.20%	-	-	-	自筹
厂区扩建项目	71,310,000.00	-	3,165,965.19	-	-	3,165,965.19	4.44	5.00%	-	-	-	自筹、募集
上为实业设备安装工程	5,000,000.00	-	1,517,490.00	-	-	1,517,490.00	30.35	30.00%	-	-	-	自筹
合计	503,310,000.00	68,270,927.55	18,412,751.82	6,383,541.94	-	80,300,137.43	/	/	-	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

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

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	86,806,309.22	-	-	2,703,333.08	89,509,642.30
2. 本期增加金额	-	-	-	154,014.31	154,014.31
(1) 购置	-	-	-	154,014.31	154,014.31
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	86,806,309.22	-	-	2,857,347.39	89,663,656.61
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,509,779.61	-	-	1,944,585.55	6,454,365.16
2. 本期增加金额	860,449.56	-	-	120,131.56	980,581.12
(1) 计提	860,449.56	-	-	120,131.56	980,581.12
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	5,370,229.17	-	-	2,064,717.11	7,434,946.28
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-

4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	81,436,080.05	-	-	792,630.28	82,228,710.33
2. 期初账面价值	82,296,529.61	-	-	758,747.53	83,055,277.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
东莞市上为实业有限公司	-	6,082,560.28		-		6,082,560.28
合计	-	6,082,560.28		-		6,082,560.28

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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
厂区工程	1,850,507.04	417,334.14	312,065.54	-	1,955,775.64
苗木工程	16,930.04	-	14,244.38	-	2,685.66
展厅装修工程	-	3,957,912.55	463,643.77	-	3,494,268.78
合计	1,867,437.08	4,375,246.69	789,953.69	-	5,452,730.08

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,866,375.12	1,450,249.51	7,909,154.96	1,271,955.32
内部交易未实现利润	-	-	16,672.37	2,500.86
可抵扣亏损	4,418,099.70	1,104,524.92	1,115,838.58	278,959.64
递延收益	10,864,848.00	1,629,727.20	9,225,992.33	1,383,898.85
限制性股票费用摊销	1,341,305.73	206,667.43	1,412,887.51	216,143.91
合计	25,490,628.55	4,391,169.06	19,680,545.75	3,153,458.58

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
境外投资收益所得税率差异	48,755,504.35	4,144,217.87	46,938,965.34	3,989,812.05
固定资产折旧差异	12,195,512.82	1,829,326.93	13,340,744.26	2,001,111.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	445,825.00	66,873.75	176,712.33	26,506.85
内部交易未实现利润	142,175.66	21,326.35	312,861.92	46,929.29
合计	61,539,017.83	6,061,744.90	60,769,283.85	6,064,359.83

### (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

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	493,006.83	971,614.07
可抵扣亏损	6,248,323.16	6,288,924.53
合计	6,741,329.99	7,260,538.60

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	10,802.10	10,802.10	
2021 年	2,785,025.66	2,785,025.66	
2022 年	2,487,596.87	3,493,096.77	
2023 年	964,898.53	-	
合计	6,248,323.16	6,288,924.53	/

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
预付设备款	3,364,722.92	5,096,782.64
合计	3,364,722.92	5,096,782.64

其他说明：

无

## 31、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

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、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	54,106,664.88	54,219,166.85
合计	54,106,664.88	54,219,166.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	71,207,374.11	62,036,335.94
合计	71,207,374.11	62,036,335.94

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 36、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
预收货物销售款	4,054,055.01	6,953,307.28
预收租金	159,379.99	219,869.01
合计	4,213,435.00	7,173,176.29

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 37、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	13,305,985.73	46,342,700.09	48,600,395.49	11,048,290.33
二、离职后福利-设定提存计划	39,527.17	2,676,392.16	2,664,394.86	51,524.47
三、辞退福利	-	394,443.12	394,443.12	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	13,345,512.90	49,413,535.37	51,659,233.47	11,099,814.80

## (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	13,100,969.63	43,140,397.74	45,500,468.46	10,740,898.91
二、职工福利费	-	918,273.27	918,273.27	-
三、社会保险费	33,107.80	1,054,105.05	1,043,317.17	43,895.68
其中: 医疗保险费	25,956.00	685,214.20	677,379.80	33,790.40
工伤保险费	4,401.11	229,410.63	227,074.89	6,736.85
生育保险费	2,750.69	139,480.22	138,862.48	3,368.43
四、住房公积金	147,791.00	1,102,337.00	1,072,543.00	177,585.00
五、工会经费和职工教育经费	24,117.30	127,587.03	65,793.59	85,910.74
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	13,305,985.73	46,342,700.09	48,600,395.49	11,048,290.33

## (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	32,634.00	2,535,048.70	2,523,465.10	44,217.60
2、失业保险费	1,165.50	96,103.80	95,690.10	1,579.20
3、企业年金缴费	-	-	-	-
4、强积金	5,727.67	45,239.66	45,239.66	5,727.67
合计	39,527.17	2,676,392.16	2,664,394.86	51,524.47

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、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	5,478,755.74	3,608,691.27
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	4,658,640.16	4,530,726.31
个人所得税	309,524.48	694,264.86
城市维护建设税	154,910.05	591,361.36
土地使用税	216,288.28	251,442.97
印花税	34,524.92	32,619.15
房产税	363,186.02	605,226.85
教育费附加	92,793.35	354,816.83
地方教育附加	60,587.11	80,050.05
环保税	226.89	-

其他	2,704.53	2,066.70
合计	11,372,141.53	10,751,266.35

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	23,320.74	24,296.04
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	-	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	23,320.74	24,296.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,694,144.30	9,910,552.60
押金/保证金	394,818.00	303,800.00
股权激励回购义务	10,536,780.00	10,663,620.00
合计	20,625,742.30	20,877,972.60

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用



**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	627,720.66	634,629.73
1年内到期的应付债券	-	-
1年内到期的长期应付款	-	-
合计	627,720.66	634,629.73

其他说明：

子公司华立（亚洲）实业有限公司于2012年9月26日与永隆银行签订放款编号为011L12721601I《按揭借款合同》取得长期借款港币12,588,200.00元，2016年1月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为79,591.00港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。按2018年6月的利率测算，于2019年6月30日前应归还折合人民币本金627,720.66元。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	6,475,671.63	6,710,964.72
保证借款	14,332,700.00	14,210,300.00
信用借款	-	-
合计	20,808,371.63	20,921,264.72

长期借款分类的说明：

①抵押借款：子公司华立（亚洲）实业有限公司于2012年9月26日与永隆银行签订放款编号为011L12721601I的《按揭借款合同》，取得港币借款12,588,200.00元，最后还款到期日为2027年9月26日，用于购买价值为港币26,410,309.00元的办公室，并以该办公室作为抵押物，年利率为2.3%。2016年1月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为79,591.00港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。截至2018年6月30日，该抵押借款

折合人民币余额为7,103,392.29元,其中按照此借款2018年6月的利率计算的2018年7月至2019年6月应还借款本金627,720.66元在一年内到期的非流动负债列示。

②保证借款:子公司华立(亚洲)实业有限公司于2017年12月与汇丰银行签订合同,取得一笔以账户余额保证不低于1,700.00万港币的保证借款,本金为1,700.00万港币,年利率为1 MONTH HIBOR+1.5%,无固定还款期限。截至2018年6月30日,该借款折合人民币余额为14,332,700.00元。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

报告期内公司长期借款的利率区间为 1 MONTH HIBOR+1.5%~1 MONTH HIBOR+1.7%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动:(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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

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、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

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	9,225,992.33	2,871,968.33	1,123,176.00	10,974,784.66	详见下表明细
合计	9,225,992.33	2,871,968.33	1,123,176.00	10,974,784.66	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
09年市小企业发展专项经费	162,800.00	-	-	26,400.00	136,400.00	与资产相关
新型PVC仿木片材关键技术及设备(贷款贴息)	28,839.24	-	-	4,983.54	23,855.70	与资产相关
艺术木制品印刷转印关键技术与装备研究(产学研经费)	3,540.66	-	-	973.20	2,567.46	与资产相关
09年新型环保PVC防木片材的技术改造项目	48,945.96	-	-	8,458.20	40,487.76	与资产相关
10年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费	3,540.66	-	-	973.20	2,567.46	与资产相关
2009年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金	48,945.96	-	-	8,458.20	40,487.76	与资产相关
10年省产学研合作引导项目(第一批)资金的通知	13,522.17	-	-	2,571.54	10,950.63	与资产相关
省中小企业发展专项资金项目(环保型复合装饰)	125,649.59	-	-	25,000.02	100,649.57	与资产相关

材料创新研发和产业化示范基地建设)						
2011 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费(超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术	74,200.00	-	-	8,400.00	65,800.00	与资产相关
环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化(贷款贴息)	263,386.84	-	-	28,219.98	235,166.86	与资产相关
广东省环保型复合装饰材料工程技术研究开发中心	16,666.83	-	-	16,666.83	-	与资产相关
环保型复合材料科技创新平台	25,000.00	-	-	25,000.00	-	与资产相关
高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备	6,666.50	-	-	6,666.50	-	与资产相关
2010 年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目余款(环保型改性聚氯乙烯(CLPVC)封边装饰材料技术改造项目)	413,866.52	-	-	155,200.02	258,666.50	与资产相关
2010-2012 年省财政支持产业技术进步项目配套资助资金(高分子仿木装饰材料研究及其产业化)	66,508.21	-	-	17,350.02	49,158.19	与资产相关
2014 年省级中小企业发展专项资金(自主创新能力提升工程)	76,666.79	-	-	19,999.98	56,666.81	与资产相关
国家、省产业发展项目配套资助资金	291,666.75	-	-	49,999.98	241,666.77	与资产相关

(环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造)						
2014 年东莞市“机器换人”专项资金(集成 ABS 封边生产线自动化改造)	173,541.75	-	-	29,749.98	143,791.77	与资产相关
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金(高新印刷技术在封边片材中的应用)	918,125.14	-	-	141,249.96	776,875.18	与资产相关
2015 年省财政企业研究开发补助资金	722,933.40	-	-	108,439.98	614,493.42	与资产相关
2015 年东莞市“机器换人”专项资金(复合装饰材料生产技术改造)	221,393.44	-	-	30,189.96	191,203.48	与资产相关
2016 年度配套资助省产业发展类专项项目资金(高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目)	483,000.00	-	-	63,000.00	420,000.00	与资产相关
2010 年省节能专项资金	516,275.00	-	-	28,950.00	487,325.00	与资产相关
2010 年东莞市节能专项资金	356,666.71	-	-	19,999.98	336,666.73	与资产相关
2012 年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目(环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造)	891,666.71	-	-	49,999.98	841,666.73	与资产相关
东莞市引进创新创业领军人才资金(功能化木	866,666.70	-	-	49,999.98	816,666.72	与资产相关

塑复合材料开发及产业化)						
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	1,019,058.30	-	-	55,585.02	963,473.28	与资产相关
2016 年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金(家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目)	886,252.50	-	-	70,740.00	815,512.50	与资产相关
2017 年科技发展专项资金(协同创新与平台环境建设)(东莞市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设)	500,000.00	-	-	24,999.96	475,000.04	与资产相关
东莞市引进第四批创新创业领军人才资金(功能化木塑复合材料开发及产业化)	-	1,000,000.00	-	24,999.99	975,000.01	与资产相关
2016 年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金(家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目)倍增企业配套补助	-	521,100.00	-	8,685.00	512,415.00	与资产相关
封边片材连续自动生产技术改造	-	1,240,000.00	-	10,333.33	1,229,666.67	与资产相关
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目(装饰板材生产设备技术改造)	-	110,868.33	-	931.67	109,936.66	与资产相关
合计	9,225,992.33	2,871,968.33	-	1,123,176.00	10,974,784.66	/

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	67,153,000.00	-	-	26,861,200.00	-	26,861,200.00	94,014,200.00

其他说明：

公司本期完成了向全体股东实施资本公积转增股本每 10 股转增 4 股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	343,703,330.55	-	26,861,200.00	316,842,130.55
其他资本公积	1,682,470.41	3,364,940.82	-	5,047,411.23
合计	345,385,800.96	3,364,940.82	26,861,200.00	321,889,541.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、报告期内，股本溢价减少 26,861,200.00 元，系公司向全体股东实施资本公积每 10 股转增 4 股所致。

2、报告期内，其他资本公积增加 3,364,940.82 元，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额。

## 56、库存股

√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
限制性股票	10,663,620.00	-	126,840.00	10,536,780.00
合计	10,663,620.00	-	126,840.00	10,536,780.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2017 年度股利分配方案，发放限制性股票可撤销现金股利 126,840.00 元，相应减少库存股 126,840.00 元。

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-	-	-	-	-	-	-
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,469,871.05	212,419.62	-	-	212,419.62	-	-1,257,451.43
其中：权益法下在被	-	-	-	-	-	-	-



投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-1,469,871.05	212,419.62	-	-	212,419.62	-	-1,257,451.43
其他综合收益合计	-1,469,871.05	212,419.62	-	-	212,419.62	-	-1,257,451.43

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	33,320,942.48	-	-	33,320,942.48
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	33,320,942.48	-	-	33,320,942.48

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	上期
调整前上期末未分配利润	506,058,194.53	453,493,327.62
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	506,058,194.53	453,493,327.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,606,826.31	40,749,703.69
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	18,802,840.00	30,015,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	523,862,180.84	464,228,031.31

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√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	324,374,932.71	236,433,756.88	287,818,160.00	200,264,904.69
其他业务	1,278,730.96	874,487.76	727,643.24	356,748.18
合计	325,653,663.67	237,308,244.64	288,545,803.24	200,621,652.87

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	636,617.30	638,466.56
教育费附加	381,592.70	380,764.43
资源税	-	-
房产税	622,963.45	603,850.54
土地使用税	300,894.77	366,631.20
车船使用税	4,312.64	5,310.76
印花税	182,146.57	312,312.41
地方教育附加	244,674.46	253,842.99
堤围费	2,916.19	-
环保税	1,293.37	-
合计	2,377,411.45	2,561,178.89

其他说明：

无。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,025,014.25	5,451,087.83
工资福利费	6,794,438.14	3,707,678.82
业务招待费	2,093,649.30	1,011,337.44
广告展览促销费	2,489,450.64	1,875,425.74
低值易耗品	492,065.44	620,682.35
差旅费	719,934.71	595,872.55
报关费	45,777.43	41,256.82
办公费	668,691.39	522,791.44
其他	18,717.35	237,789.36
合计	18,347,738.65	14,063,922.35

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,482,593.11	7,855,312.23
工资福利社保费用	9,274,939.11	10,660,407.58
办公费	1,541,647.36	5,167,494.90
维修费	592,556.29	176,656.93
折旧费	2,738,189.98	1,999,008.31
长期待摊费用摊销	324,540.65	500,110.08
无形资产摊销	980,581.12	581,503.04
水电费	375,225.48	453,550.10
租金	700,081.73	729,138.90
聘请中介机构费	1,386,475.33	772,658.23
汽车费用	269,492.50	463,140.45
低值易耗品摊销	16,247.38	88,899.02
业务招待费	328,128.85	607,139.34
机物料消耗	223,013.03	157,043.25
其他	73,481.02	173,270.99
合计	33,307,192.94	30,385,333.35

其他说明：

无

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	265,731.55	547,474.87
减：利息收入	-1,285,329.00	-2,572,178.49
加：汇兑损益	1,145,008.42	-694,293.51
手续费及其他	127,516.54	168,972.92
合计	252,927.51	-2,550,024.21

其他说明：

无

**66、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、坏账损失	1,791,773.17	1,050,368.59
二、存货跌价损失	477,513.48	74,372.92
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	2,269,286.65	1,124,741.51

其他说明：

无。

**67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	419,893.50	-4,624,775.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	419,893.50	-4,624,775.00

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,508,242.84	7,697,720.78
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品	3,842,781.10	170,085.81
合计	9,351,023.94	7,867,806.59

其他说明：

无

**69、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
机械设备处置	-835,302.05	-415,526.12
合计	-835,302.05	-415,526.12

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√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
09 年市小企发展专项经费	26,400.00	26,400.00
新型 PVC 仿木片材关键技术及设备(贷款贴息)	4,983.54	4,983.54
艺术木制品印刷转印关键技术与装备研究(产学研经费)	973.20	973.20
09 年新型环保 PVC 防木片材的技术改造项目	8,458.20	8,458.20

10 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费	973.20	973.20
2009 年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金	8,458.20	8,458.20
10 年省产学研合作引导项目（第一批）资金的通知	2,571.54	2,571.54
省中小企业发展专项资金项目（环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设）	25,000.02	25,000.02
2011 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术	8,400.00	8,400.00
环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化（贷款贴息）	28,219.98	28,219.98
广东省第二批战略性新兴产业政银企业合作专项资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化）	-	39,000.00
广东省省级企业技术中心	-	30,000.00
高分子复合装饰材料挤出技术改造	-	24,460.02
广东省环保型复合装饰材料工程技术研究开发中心	16,666.83	49,999.98
环保型复合材料科技创新平台	25,000.00	75,000.00
高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备	6,666.5	10,000.02
2010 年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目余款（环保型改性聚氯乙烯（CLPVC）封边装饰材料技术改造项目）	155,200.02	155,200.02
2010-2012 年省财政支持产业技术进步项目配套资助资金（高分子仿木装饰材料研究及其产业化）	17,350.02	17,350.02
2014 年省级中小企业发展专项资金（自主创新能力提升工程）	19,999.98	19,999.98
国家、省产业发展项目配套资助资金（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）	49,999.98	49,999.98
2014 年东莞市“机器换人”专项资金（集成 ABS 封边生产线自动化改造）	29,749.98	29,749.98
2015 年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金（高新印刷技术在封边片材中的应用）	141,249.96	141,249.96
2015 年省财政企业研究开发补助资金	108,439.98	108,439.98
2015 年东莞市“机器换人”专	30,189.96	30,189.96

项资金（复合装饰材料生产技术改造）		
2016 年度配套资助省产业发展类专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目）	63,000.00	63,000.00
2010 年省节能专项资金	28,950.00	28,950.00
2010 年东莞市节能专项资金	19,999.98	19,999.98
2012 年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）	49,999.98	49,999.98
东莞市引进创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化）	49,999.98	49,999.98
2016 年外资中小企业开拓市场项目资金	-	48,800.00
2016 年度外经贸发展专项资金（企业品牌项目）	-	18,666.64
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	55,585.02	139,300.00
平湖市就业管理服务处职工失业保险基金（稳岗补贴）	-	9,677.09
东莞市科学技术局科技奖款	-	200,000.00
2016 年东莞市标准化成果及技术标准示范项目资助金	-	2,000.00
东莞市人力资源局款项（2017 年第一期东莞市博士后培养工程资助资金，张声森）	-	100,000.00
东莞市经济和信息化居款（企业成长培育专项资金）	-	47,100.00
2016 年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）	70,740.00	-
2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）（东莞市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设）	24,999.96	-
东莞市引进第四批创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化）	24,999.99	-
2016 年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）倍增企业配套补助	8,685.00	-
封边片材连续自动生产技术改造	10,333.33	-
2016 年度东莞市“机器换人”	931.67	-

专项资金应用项目（装饰板材生产设备技术改造）		
常平镇能管中心补贴	20,000.00	-
展会补贴	48,147.00	-
大王古政府扶持资金	3,957.00	-
合计	1,195,280.00	1,672,571.45

其他说明：

适用 不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），公司把 2017 年上半年度与日常经营活动相关的政府补助 1,672,571.45 元从营业外收入科目调整至其他收益科目。

## 71、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	30,000.88	57,223.83	30,000.88
合计	30,000.88	57,223.83	30,000.88

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），公司把 2017 年上半年度与日常经营活动相关的政府补助 1,672,571.45 元从营业外收入科目调整至其他收益科目。

根据财政部制定的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），公司把 2017 年上半年度发生的资产处置收益 41,661.55 元从营业外收入科目调整至资产处置收益科目。



**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	3,000.00	-	3,000.00
罚款	1,000.00	1,790.00	1,000.00
其他	1,043.59	15,976.04	1,043.59
合计	5,043.59	17,766.04	5,043.59

其他说明：

根据财政部制定的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），公司把 2017 年上半年度发生的资产处置损失 457,187.67 元从营业外支出科目调整至资产处置收益科目。

**73、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	6,455,457.31	7,443,091.62
递延所得税费用	-1,052,489.13	-1,314,262.12
合计	5,402,968.18	6,128,829.50

**(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	41,946,714.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,446,413.02
子公司适用不同税率的影响	29,335.72
调整以前期间所得税的影响	34,297.08
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	169,270.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-279,471.63

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	241,224.63
研发加计扣除的影响	-1,238,101.48
所得税费用	5,402,968.18

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注七、“57、其他综合收益”列示与说明。

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	264,850.04	2,180,055.27
收到的银行利息	1,422,250.35	2,287,959.31
收到的政府补助	72,104.00	2,079,277.09
营业外收入	28,875.88	98,885.38
合计	1,788,080.27	6,646,177.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	9,793,652.12	8,819,884.33
付现的管理费用	9,647,620.43	11,647,767.95
支付的往来款项	2,578,145.84	1,571,966.24
银行手续费	249,643.61	207,890.93
营业外支出	5,043.59	17,766.04
合计	22,274,105.59	22,265,275.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	2,761,100.00	-
合计	2,761,100.00	-

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票发行费用	-	38,815,842.20
合计	-	38,815,842.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76. 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	36,543,746.33	40,749,703.69
加：资产减值准备	2,269,286.65	1,124,741.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,343,924.89	12,505,245.99
无形资产摊销	980,581.12	581,503.04
长期待摊费用摊销	789,953.69	506,764.85
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）	835,302.05	415,526.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	419,893.50	4,624,775.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,527,810.16	1,419,180.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,351,023.94	-7,867,806.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,050,273.34	-740,848.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,614.93	-573,413.69

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	15,568,065.22	-1,789,438.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-30,677,766.31	-22,616,065.91
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-9,729,373.60	-33,014,850.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	22,467,511.49	-4,674,983.31
<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	129,274,424.76	247,742,775.19
减: 现金的期初余额	281,118,915.88	180,164,767.23
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	-151,844,491.12	67,578,007.96

## (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	129,274,424.76	281,118,915.88
其中: 库存现金	178,588.13	252,199.40
可随时用于支付的银行存款	129,095,836.63	280,866,716.48
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	129,274,424.76	281,118,915.88
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	-	-

其他说明:

√适用 □不适用

期末现金及现金等价物余额与货币资金差异金额 37,011,571.71 元是票据保证金、期货交易开仓保证金等。

#### 77、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

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

√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	37,011,571.71	相关账户保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	18,590,139.52	抵押借款
无形资产	-	
合计	55,601,711.23	/

其他说明：

无

#### 79、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			4,722,142.10
其中：美元	525,491.14	6.5796	3,457,521.50
欧元	3,101.05	7.6301	23,661.32
港币	1,429,774.97	0.8431	1,205,443.28
澳元	5,053.37	4.8200	24,357.24
英镑	1,290.00	8.6502	11,158.76
应收账款			6,658,070.61
其中：美元	1,011,926.35	6.5796	6,658,070.61
其他应收款			36,708.62
其中：美元	1,000.00	6.5796	6,579.60
港币	35,736.00	0.8431	30,129.02
应付账款			18,525,227.19
其中：美元	2,815,555.23	6.5796	18,525,227.19
其他应付款			360,954.28
其中：美元	50,262.50	6.5796	330,707.15
港币	35,876.09	0.8431	30,247.13
一年内到期的非流动负债			627,720.66
其中：港币	744,538.80	0.8431	627,720.66

长期借款			21,436,092.29
其中：港币	25,425,325.93	0.8431	21,436,092.29

其他说明：

无

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

适用  不适用

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

## 80、套期

适用  不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
09 年市小企发展专项经费	26,400.00	其他收益	26,400.00
新型 PVC 仿木片材关键技术及设备(贷款贴息)	4,983.54	其他收益	4,983.54
艺术木制品印刷转印关键技术与装备研究(产学研经费)	973.20	其他收益	973.20
09 年新型环保 PVC 防木片材的技术改造项目	8,458.20	其他收益	8,458.20
10 年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费	973.20	其他收益	973.20
2009 年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金	8,458.20	其他收益	8,458.20
10 年省产学研合作引导项目(第一批)资金的通知	2,571.54	其他收益	2,571.54
省中小企业发展专项资金项目(环保型复合装饰材料创新研发和产业化示范基地建设)	25,000.02	其他收益	25,000.02

2011年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费(超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术)	8,400.00	其他收益	8,400.00
环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化(贷款贴息)	28,219.98	其他收益	28,219.98
广东省环保型复合装饰材料工程技术研究开发中心	16,666.83	其他收益	16,666.83
环保型复合材料科技创新平台	25,000.00	其他收益	25,000.00
高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备	6,666.50	其他收益	6,666.50
2010年东莞市技术改造和技术创新专项资金项目余款(环保型改性聚氯乙烯(CLPVC)封边装饰材料技术改造项目)	155,200.02	其他收益	155,200.02
2010-2012年省财政支持产业技术进步项目配套资助资金(高分子仿木装饰材料研究及其产业化)	17,350.02	其他收益	17,350.02
2014年省级中小企业发展专项资金(自主创新能力提升工程)	19,999.98	其他收益	19,999.98
国家、省产业发展项目配套资助资金(环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造)	49,999.98	其他收益	49,999.98
2014年东莞市“机器换人”专项资金(集成ABS封边生产线自动化改造)	29,749.98	其他收益	29,749.98
2015年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金(高新印刷技术在封边片材中的应)	141,249.96	其他收益	141,249.96
2015年省财政企业研究开发补助资金	108,439.98	其他收益	108,439.98
2015年东莞市“机器换人”专项资金(复合装饰材料生产技术改造)	30,189.96	其他收益	30,189.96

2016 年度配套资助省产业发展类专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目）	63,000.00	其他收益	63,000.00
2010 年省节能专项资金	28,950.00	其他收益	28,950.00
2010 年东莞市节能专项资金	19,999.98	其他收益	19,999.98
2012 年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造）	49,999.98	其他收益	49,999.98
东莞市引进创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化）	49,999.98	其他收益	49,999.98
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	55,585.02	其他收益	55,585.02
2016 年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）	70,740.00	其他收益	70,740.00
2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）（东莞市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设）	24,999.96	其他收益	24,999.96
东莞市引进第四批创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化）	24,999.99	其他收益	24,999.99
2016 年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）倍增企业配套补助	8,685.00	其他收益	8,685.00
封边片材连续自动生产技术改造	10,333.33	其他收益	10,333.33
2016 年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（装饰板材生产设备技术改造）	931.67	其他收益	931.67
常平镇能管中心补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00



展会补贴	48,147.00	其他收益	48,147.00
大王古政府扶持资金	3,957.00	其他收益	3,957.00
合计	1,195,280.00		1,195,280.00

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
东莞市上为实业有限公司	2018-5-31	26,250,000.00	70	购买、增资	2018-5-31	取得实质控制权	4,674,344.31	-210,266.59

其他说明：

无

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	东莞市上为实业有限公司
--现金	26,250,000.00
--非现金资产的公允价值	-
--发行或承担的债务的公允价值	-
--发行的权益性证券的公允价值	-
--或有对价的公允价值	-
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	-
--其他	-
合并成本合计	26,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,167,439.72
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,082,560.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本采用账面价值确认。

大额商誉形成的主要原因：

商誉的形成成为合并对价与我司按持股比例享有被合并方可辨认净资产的份额的差额。

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	东莞市上为实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	50,007,213.92	50,007,213.92
货币资金	4,635,031.38	4,635,031.38
应收票据	1,593,689.50	1,593,689.50
应收款项	15,902,973.93	15,902,973.93
预付账款	610,274.28	610,274.28
其他应收款	603,672.54	603,672.54
存货	7,684,393.45	7,684,393.45
其他流动资产	2,281,142.06	2,281,142.06
固定资产	11,204,829.71	11,204,829.71
在建工程	1,465,549.94	1,465,549.94
无形资产	-	-
长期待摊费用	3,838,219.99	3,838,219.99
递延所得税资产	187,437.14	187,437.14
负债：	17,739,310.37	17,739,310.37
借款	-	-
应付款项	12,211,419.33	12,211,419.33
预收账款	453,658.31	453,658.31
应付职工薪酬	470,799.30	470,799.30
应交税费	1,604,902.41	1,604,902.41
其他应付款	2,887,662.69	2,887,662.69
递延所得税负债	-	-
递延收益	110,868.33	110,868.33
净资产	32,267,903.55	32,267,903.55
减：少数股东权益	12,100,463.83	12,100,463.83
取得的净资产	20,167,439.72	20,167,439.72

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

账面价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

#### 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

新设子公司：2018年5月31日出资设立湖北华置立装饰材料有限公司，持股比例情况见附注九、1、（1）.企业集团的构成。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
华立(亚洲)实业有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		出资设立
浙江华富立复合材料有限公司	浙江省	浙江省	制造	100.00%		出资设立
四川华富立复合材料有限公司	四川省	四川省	制造	100.00%		出资设立
东莞市华富立物流有限公司	广东省	广东省	物流	100.00%		出资设立
深圳市域信创意空间材料有限公司	广东省	广东省	服务、贸易		100.00%	出资设立
天津市华富立复合材料有限公司	天津市	天津市	制造	100.00%		出资设立
佛山市华世立装饰材料有限公司	广东省	广东省	制造	100.00%		出资设立
湖北华置立装饰材料有限公司	湖北省	湖北省	制造、贸易	100.00%		出资设立
东莞市上为实业有限公司	广东省	广东省	制造	70%		收购、增资
深圳市上为智能装饰设计有限公司	广东省	广东省	销售		69.99%	控股子公司设立的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

根据协议安排,公司对东莞上为增资将分两次进行。报告期末,公司对东莞上为的实缴出资比例为 62.50%,所持的表决权比例及权益分配均按认缴出资比例 70.00%行使。另外,东莞上为现时持有深圳上为 99.99%的股权,因此,公司对深圳上为现时间接表决权比例 69.99%。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**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、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

公司董事会或股东大会（如需要）一般年初对理财产品年度投资额度、风险性质进行授权，财务部门按照该项授权进行理财产品的具体询价工作，由董事长签署相关理财产品合同文件。公司证券部对理财产品投资按规定进行披露，审计部对理财产品相关风险管理政策和程序的执行情况进行监督和检查。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司委托理财主要包括保本型银行理财产品、与黄金价格挂钩的结构性存款及其他风险较低的理财产品。2018 年上半年合计购买理财产品总额为人民币 6.73 亿元。已到期的理财产品均按期足额收回本金及收益；对期末未到期的理财产品，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因为对方单位违约而导致的任何重大损失。

为降低市场风险，公司董事会授权管理层对主要原材料进行相关期货品种的套期保值操作。为加强期货套期保值交易风险的控制，在期货交易内部控制履行决策程序上，公司严格安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等相关环节并进行相应的管理。公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货套期保值管理决策小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。截至 2018 年 6 月 30 日，公司套期保值持仓公允价值为 445,825.00 元。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	65,596,605.83	-	-	65,596,605.83
1. 交易性金融资产	65,596,605.83	-	-	65,596,605.83
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	65,596,605.83	-	-	65,596,605.83
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(四) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	65,596,605.83	-	-	65,596,605.83
(五) 交易性金融负债	-	-	-	-
其中: 发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	-	-	-	-
<b>二、非持续的公允价值计量</b>	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-

非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司按照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确认公允价值变动。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	经济性质	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权比例
华立(亚洲)实业	有限责任	香港	-	贸易	USD10,000.00	100.00%	100.00%



有限公司	公司						
浙江华富立复合材料有限公司	有限责任公司	浙江省	谭洪汝	制造、销售	43,000,000.00	100.00%	100.00%
四川华富立复合材料有限公司	有限责任公司	四川省	谭洪汝	制造、销售	15,000,000.00	100.00%	100.00%
东莞市华富立物流有限公司	有限责任公司	广东省	谭洪汝	物流	2,000,000.00	100.00%	100.00%
深圳市域信创意空间材料有限公司	有限责任公司	广东省	谭洪汝	服务、贸易	HKD50,000,000.00	100.00%	100.00%
天津市华富立复合材料有限公司	有限责任公司	天津市	谭洪汝	制造	10,000,000.00	100.00%	100.00%
佛山市华世立装饰材料有限公司	有限责任公司	广东省	谢志昆	制造	15,000,000.00	100.00%	100.00%
湖北华置立装饰材料有限公司	有限责任公司	湖北省	谢志昆	制造、贸易	15,000,000.00	100.00%	100.00%
东莞市上为实业有限公司	有限责任公司	广东省	方德	制造	35,000,000.00	70.00%	70.00%
深圳市上为智能装饰设计有限公司	有限责任公司	广东省	方德	销售	10,000,000.00	69.99%	69.99%

### 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
东莞市创峰电子有限公司	其他
永逸投资有限公司	股东的子公司
应威有限公司	股东的子公司
东莞市世源实业投资有限公司	股东的子公司
东莞市冠城酒店有限公司	其他
东莞市达昌实业有限公司	其他
东莞市道滘合成泡沫厂	其他
东莞市企石华茂仿真工艺品厂	其他
翁源县仙鹤镇铁石径电站	其他
东莞市世源实业有限公司	股东的子公司
东莞市汇智实业投资有限公司	股东的子公司
港丰行（亚洲）有限公司	其他
东莞市华富立复合材料有限公司	股东的子公司
东莞市汇富企业管理有限公司	其他

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	上期发生额
陈鸣才（现任董事）	个人为公司提供专业技术顾问服务	-	40,000.00

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

公司现任非独立董事陈鸣才利用其掌握的专业知识和技术，为公司技术部门提供技术顾问服务。公司与其签订的技术服务合同总金额合计人民币 16 万元。根据进度安排，本报告期内，公司未支付款项。截至报告期末，该项服务协议还剩余人民币 7 万元款项未支付。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞市汇富企业管理有限公司	经营租赁	140,092.31	-

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江华富立	80,000,000.00	2017-9-25	2018-9-24	否

四川华富立	80,000,000.00	2017-9-25	2018-9-24	否
四川华富立	120,000,000.00	2017-10-19	2018-9-17	否
浙江华富立	120,000,000.00	2017-10-19	2018-9-17	否
四川华富立	50,000,000.00	2016-9-26	2018-9-26	否
浙江华富立	50,000,000.00	2016-9-26	2018-9-26	否

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	87.53	92.19

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为23.54元/股，合同剩余期限为39个月。

其他说明

公司分别于2017年9月25日、2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会及第四届董事会

第十次会议审议通过《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，同意公司向符合条件的37名激励对象授予47.30万股限制性股票，授予价格为23.54元/股。2017年11月10日，公司2017年限制性股票激励计划的股份授予事项在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理登记完成，实际向36名激励对象授予了共计45.30万股限制性股票。

本激励计划授予日为2017年9月27日。本激励计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期限为限制性股票授予之日起48个月。授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按35%、35%、30%的比例分三期解除限售。若解除限售条件未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据2017年9月27日授予日的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,047,411.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,364,940.82

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、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

## 十五、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

## 十六、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、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

报告分部按境内销售境外销售确定，报告分部均执行公司的统一会计政策。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	319,635,383.70	41,509,815.75	36,770,266.74	324,374,932.71
主营业务成本	236,433,756.88	36,770,266.74	36,770,266.74	236,433,756.88

## (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

因公司本部的资产总额和负债总额未能明确分配到各业务分部，所以不能披露各报告分部的资产总额和负债总额。

## (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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,470,717.71	99.26	4,573,959.01	2.83	156,896,758.70	136,972,599.99	99.13	3,274,533.26	2.39	133,698,066.73

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,204,760.34	0.74	1,204,760.34	100.00	-	1,202,101.64	0.87	1,202,101.64	100.00	-
合计	162,675,478.05	/	5,778,719.35	/	156,896,758.70	138,174,701.63	/	4,476,634.90	/	133,698,066.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	91,479,180.00	4,573,959.01	5.00%
1年以内小计	91,479,180.00	4,573,959.01	5.00%
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	91,479,180.00	4,573,959.01	5.00%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

按照本公司会计政策，公司合并范围内关联方组合不计提坏账准备。报告期内，母公司财务报表合并范围内关联方组合的应收账款期末余额为 69,991,537.71 元，占母公司应收账款期末余额的 43.03%，母公司财务报表中未对该合并范围内关联方组合计提坏账准备。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,389,830.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	87,746.01

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
惠州市好的板科技有限公司	货款	75,152.88	已胜诉，客户无资产可分配	总裁审批	否
胡志成	货款	12,593.13	无法收回	总裁审批	否
合计	/	87,746.01	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

核销原因：一是因部分客户经营不善破产倒闭，经法律部门清欠结案或已执行但回收无望的债权；二是经业务部门确认因部分客户及有关责任人已经无法取得联系确实无法回收的债权。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计 72,993,679.73 元，占应收账款总额的比例为 44.87%，相应计提的坏账准备 384,609.77 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

√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 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,392,073.82	100.00	192,493.99	0.09	217,199,579.83	257,875,296.39	100.00	176,412.38	0.07	257,698,884.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	217,392,073.82	/	192,493.99	/	217,199,579.83	257,875,296.39	/	176,412.38	/	257,698,884.01

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,531,589.16	126,579.46	5.00%
1年以内小计	2,531,589.16	126,579.46	5.00%
1至2年	45,042.73	4,504.27	10.00%
2至3年	29,914.53	8,974.36	30.00%
3年以上	104,871.79	52,435.90	50.00%
合计	2,711,418.21	192,493.99	7.10%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

按照本公司会计政策，公司合并范围内关联方组合不计提坏账准备。报告期内，母公司财务报表合并范围内关联方组合的其他应收款期末余额为 214,680,655.61 元，占母公司其他应收款期末余额的 98.75%，母公司财务报表中未对该合并范围内关联方组合计提坏账准备。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 16,081.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	489,966.06	167,260.25
备用金	256,509.50	108,890.00
押金/保证金	1,699,750.56	1,594,411.41
其他	265,192.09	540,340.25
集团内部往来	214,680,655.61	255,464,394.48
合计	217,392,073.82	257,875,296.39

**(5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江华富立复合材料有限公司	集团内部往来	107,484,159.78	1 年以内	49.44	-
四川华富立复合材料有限公司	集团内部往来	67,122,393.50	1 年以内	30.88	-
佛山市华世立装饰材料有限公司	集团内部往来	40,000,000.00	1 年以内	18.40	-
东莞市常平镇人民政府	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.46	50,000.00
北京阔阔同创工贸有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	0.14	15,000.00
合计	/	215,906,553.28	/	99.32	65,000.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	116,950,118.69	-	116,950,118.69	85,555,270.23	-	85,555,270.23
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	116,950,118.69	-	116,950,118.69	85,555,270.23	-	85,555,270.23

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华立(亚洲)实业有限公司	482,846.00	-	-	482,846.00	-	-
浙江华富立复合材料有限公司	43,072,424.23	144,848.46	-	43,217,272.69	-	-
四川华富立复合材料有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
东莞市华富立物流有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
天津市华富立复合材料有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
佛山市华世立装饰材料有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
湖北华置立装饰材料有限公司	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-
东莞市上为实业有限公司	-	26,250,000.00	-	26,250,000.00	-	-
合计	85,555,270.23	31,394,848.46	-	116,950,118.69	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本:

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	276,270,942.57	206,056,010.24	260,199,861.79	186,621,944.90
其他业务	111,450.17	-	78,907.79	-
合计	276,382,392.74	206,056,010.24	260,278,769.58	186,621,944.90

其他说明：

本公司其他业务收入可分为过磅收入、其他收入两类。本报告期内，其他业务收入中过磅收入为人民币 36,003.00 元，其他收入为人民币 75,447.17 元。

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	4,772,889.42	7,697,720.78
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
理财产品	2,904,753.43	123,452.05
合计	7,677,642.85	7,821,172.83

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-835,302.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,195,280.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	-	

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,770,917.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,957.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-248,519.78	
少数股东权益影响额	-494.45	
合计	9,906,838.45	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 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	3.84	0.39	0.39

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.29	0.29
-------------------------	------	------	------

### 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

## 第十一节 备查文件目录

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
	报告期内在交易所网站及指定报刊上公开披露过的文件原件

董事长：谭洪汝

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 20 日

### 修订信息