

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

2019 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的讨论与分析中“二、其他披露事项中”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.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	165

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
HUALI CENTRAL	指	HUALI CENTRAL ASIA LIMITED
虹湾供应链	指	东莞市虹湾供应链服务有限公司
宏源复合材料	指	东莞市宏源复合材料有限公司
本报告期、报告期	指	2019 年半年度
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
姓名	肖紫君
联系地址	东莞市常平镇松柏塘村
电话	0769-83338072
传真	0769-83336076
电子信箱	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	报告期内公司基本情况未发生变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报、证券时报
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	报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	358,646,525.88	325,653,663.67	10.13
归属于上市公司股东的净利润	37,797,686.53	36,606,826.31	3.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,788,971.39	26,699,987.86	-18.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,625.95	25,228,611.49	-104.14
	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	1,022,038,981.96	1,012,039,292.57	0.99
总资产	1,252,907,692.70	1,264,325,837.02	-0.90

(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)	0.29	0.28	3.57
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.20	-15.00
加权平均净资产收益率(%)	3.70	3.84	减少0.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.80	-0.67

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2019年5月实施2018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	28,499.70	
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	1,739,181.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,135,306.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	98,325.67	
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	-111,105.57	
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	3,435.19	
所得税影响额	-2,884,928.45	
合计	16,008,715.14	

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、公司所从事的主要业务

公司是国内专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品主要包括封边装饰复合材料、异型装饰复合材料、装饰板材及其它装饰材料等。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最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一。

①封边装饰复合材料，可根据客户要求设计不同纹理、花色、光泽、规格的产品，搭配各种各样的板式家具，符合 IKEA、EN71-3、RoHS、REACH、ASTM 等欧美的环保标准。主要包括 PVC 封边、ABS 封边、HM 封边、3D 封边、激光/热风封边等，该产品主要应用于家具板材边角的密封、保护和装饰领域。



图 3-1 封边装饰材料产品系列

②异型装饰复合材料，是经由各种异型模具通过挤出成型，或板材切割成型，经表面处理的功能复合材料，产品环保、线条流畅、安装方便，主要包括罗马柱、波浪板、橱柜裙板、地脚线、收口条、防撞条、门套线、金银线、密封条等，主要应用于橱柜配套、衣柜配套、木门系列配套、地板配套、饰面板配套领域及室内装修装饰等。



图 3-2 异型装饰材料产品系列

③装饰板材，主要包括快装墙面装饰板、中高档家具定制装饰板等，产品主要应用于办公、酒店、商业、医疗等公共空间的墙面快装、高档定制家具等室内装修及装饰领域。公司主要装饰板材美合板，选用无醛胶生产的可饰面 OSB 板与三聚氰胺纸胶合，表面经压纹处理，具有纹理逼真、手感佳、物理性能好、绿色环保等优点。





图 3-3 快装墙面装饰板及其应用领域

④其它装饰材料，产品主要包括装饰纸、微晶石等其它材料。

2、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。近年来，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。下游客户大多采用“订单生产”经营模式，公司需要根据客户提供样品或提出的尺寸和装饰效果要求进行开发，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）主要业绩驱动因素

①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。

②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。

③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。

④装饰板业务开拓。公司主要通过投资、自建、战略合作等方式推动装饰板业务渠道和销售网络的搭建，从而推动饰板业务板块对公司业绩成长的贡献。

3、行业发展情况

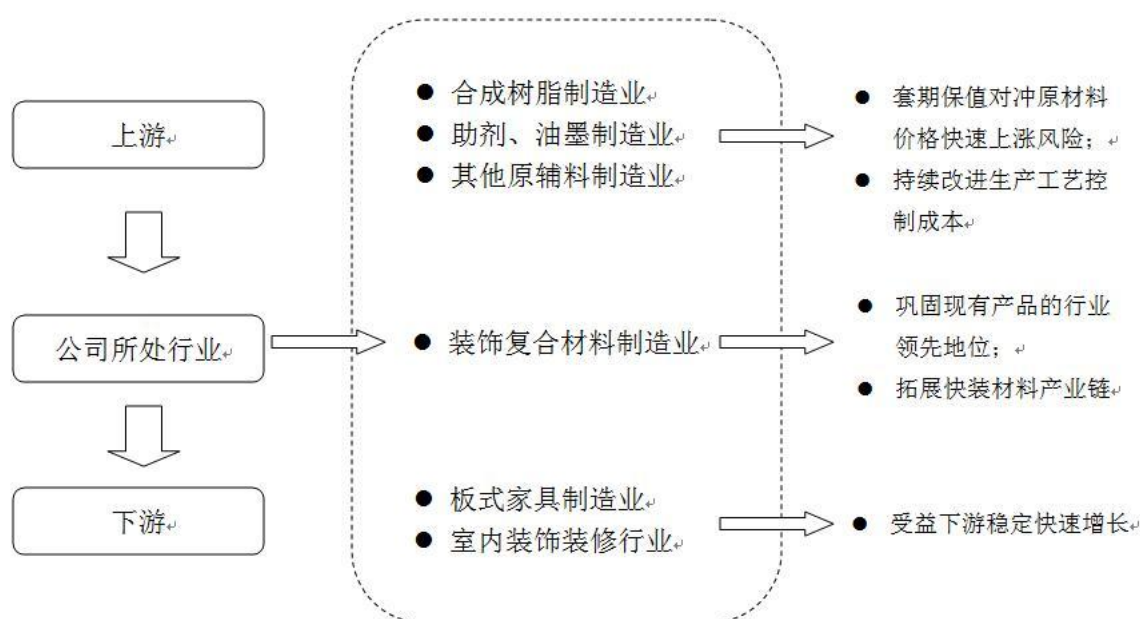
公司所处行业为装饰复合材料制造业，下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。从行业长期发展趋势来看，我国正处于城镇化深入推进阶段，人民生活水平不断提高，对板式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，装饰复合材料行业也将继续保持一定的景气周期。从下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。

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发展的趋势。

由于房地产政策的收紧及国际贸易关系的紧张，给下游家具行业造成一定的影响。根据中国家具协会的数据，2018 年 1-12 月，中国家具行业规模以上企业 6,300 家，累计完成主营业务收入 7,011.88 亿元，同比增长 4.33%；家具行业总体发展平稳，增速有所收窄。

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：



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 and 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、产品综合优势

公司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。

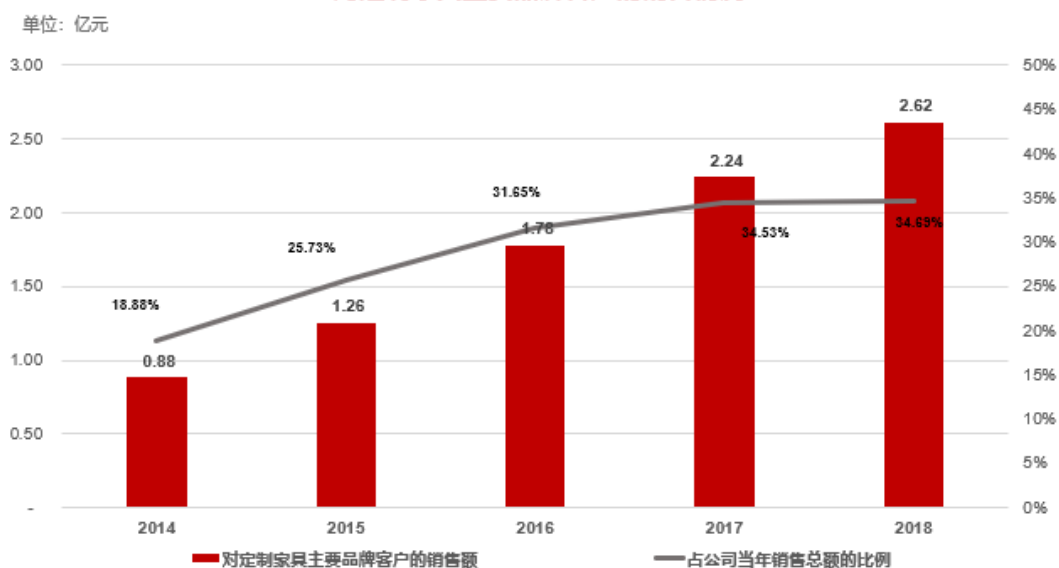
公司是目前行业内产品品类比较齐全的国内企业之一；丰富的产品体系能够满足客户的多样化需求，有利于公司与客户建立起长久稳固的合作关系。

3、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：

对定制家具主要品牌客户的销售情况



4、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，同时，公司在湖北黄冈、广东佛山投资建立装饰复合材料生产项目，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，中美贸易摩擦不断，中国经济增长承压。稳增长、调结构、实现产业升级是实体经济的重要任务。2019 年 2 月，国家出台《粤港澳大湾区发展规划纲要》，将大湾区建设成为高水平科技创新载体和平台。华立股份地处大湾区的地理位置中心，面临着大湾区集约高效发展及科技创新带动产业升级的重大外部机遇。

华立股份面对挑战与机遇并存的复杂外部环境，秉持为股东创造长期投资价值的宗旨，在不断夯实现有业务市场领先优势的同时，投资连接具有良好发展前景的新兴产业，为优化升级现有业务结构打下基础，持续提升公司的盈利能力。上半年，公司实现营业收入 3.59 亿元，同比增长 10.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,779.77 万元，同比增长 3.25%。根据国家统计局统计数据，2019 年上半年国内规模以上家具制造业实现营收同比增长 2.3%，公司业务连续多年保持超过行业增长率的增长。这充分体现了公司现有业务成熟稳定，为公司业务、品牌战略升级做好了充足的准备。

（一）现有业务成熟稳定，市场领先地位明显

报告期内，公司围绕“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：对于家具封边装饰材料及与家具相关的异型装饰材料两大优势产品，公司从产品品类、生产流程标准化角度进行梳理和改进，集中力量巩固和提升优势产品的竞争力和市场占有率。

对于快装面材产品，公司主推以 OSB 板为基材的“美合板”产品系列，主要面向办公、酒店、商业空间墙面快装装饰板领域以及中高端定制家具市场。公司先期在粤港澳大湾区铺设经销商渠道，立足华南市场，开拓板材经销商渠道。公司的饰板产品获得行业内各板材经销商的高度评价，公司通过子公司东莞上为已完成与珠海、中山、肇庆、湛江、佛山、广州、东莞、惠州、深圳、香港等多个城市的装饰板材主要经销商的签约工作，并逐步实现渠道的销售。

（二）科技创新引领业务发展及产业结构升级

公司注重科技创新产业化，特别是应用技术的研发。公司在高分子材料的改性技术、成型技术及表面处理技术等方面形成了包括多项配方及工艺在内的核心技术体系；

公司将利用在科研方面的成功经验，借助外部专业投资机构的资源，积极研判具有良好发展前景的科技企业，重点关注对公司产业具有协同价值，或者具备技术先进性及庞大应用市场前景的项目，寻找公司科技产业的着力点。

（三）投资连接新兴产业，打开公司未来发展空间

2019 年 1 月 23 日，公司出资 1,000 万元设立全资子公司东莞市虹湾供应链服务有限公司，主要从事化工原料和产品（不含危化品）、装饰材料、建筑材料等相关材料领域的供应链管理及服务等。

2019 年 1 月 25 日，公司出资 1,000 万元设立全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司，主要用于承担含装饰复合材料在内的新材料和金属零部件等产品研发、材料表面处理工艺技术研发等新建项目的建设。

2019 年 5 月 29 日，公司以自有资金 1,000 万元认购东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额，合伙企业的目标募集规模 3,150 万元，专项投资于东莞市鼎通精密五金股份有限公司股权。鼎通精密作为通讯和汽车连接器细分领域的核心零部件供应商，未来发展空间广阔。

2019 年 8 月，为更好地对投资业务进行管理，对公司的产业布局及拓展提供更有力的支持，实现产业经营与资本运营相结合，公司向深圳金融局申请设立投资公司深圳市领维股权投资管理有限公司，主营业务为受托资产管理、投资管理；股权投资、受托管理股权投资基金。

公司将以产业为基础，紧密结合公司战略发展方向，加强投资团队建设；同时，探索与专业投资机构的合作，以投资的方式连接具有良好发展前景的新兴产业，使得公司得以进一步了解把握各新兴产业的发展前景及行业趋势，为公司未来战略转型升级打下基础。公司将在不断激发内生增长潜力的同时，择机加大外延式拓展力度，进一步构建具备强竞争力的产业结构及战略布局。

(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	358,646,525.88	325,653,663.67	10.13
营业成本	276,957,738.52	237,308,244.64	16.71
销售费用	17,651,628.80	18,347,738.65	-3.79
管理费用	21,393,785.79	18,824,599.83	13.65
财务费用	176,128.53	252,927.51	-30.36
研发费用	14,632,556.30	14,482,593.11	1.04
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,625.95	25,228,611.49	-104.14
投资活动产生的现金流量净额	39,323,759.47	-156,440,450.36	-125.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,197.80	-19,370,573.64	—

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 3,299.29 万元,同比增长 10.13%,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 3,964.95 万元,同比增长 16.71%,主要是因为销售业绩增长、公司产品主要原材料采购价格同比上升以及公司上年 5 月收购的控股子公司东莞上为的主营产品板材装饰材料的毛利率较低所致。

销售费用变动原因说明:销售费用本期数比上年同期数减少 69.61 万元,同比下降 3.79%,主要是因为公司提倡“开源节流”,节约行政成本,业务招待费减少所致。

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 256.92 万元,同比增长 13.65%,主要是因为公司上年 5 月收购的控股子公司东莞上为纳入合并报表,长期待摊费用摊销及租金增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用本期数比上年同期数减少 7.68 万元,同比下降 30.36%,主要是因为本期汇兑损失减少所致。

研发费用变动原因说明:研发费用本期数比上年同期数增加 15.00 万元,同比增长 1.04%,研发费用支出基本持平。

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减少 2,627.22 万元,同比下降 104.14%,主要是因为本期应付票据到期支付现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 19,576.42 万元,同比增长 125.14%,主要是因为公司本期购买理财产品支付的现金减少以及上年同期收购了控股子公司东莞上为所致。

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增加 1,836.54 万元,主要是因为公司本期新增短期借款所致。

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
交易性金融资产	190,892,113.00	15.24	-	-	-	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	105,562,547.94	8.35	-	注 2
应收票据	14,236,123.26	1.14	22,183,842.92	1.75	-35.83	注 3
其他流动资产	7,453,594.30	0.59	151,989,330.38	12.02	-95.10	注 4
可供出售金融资产	-	-	1,000,000.00	0.08	-	注 5
长期股权投资	2,642,276.84	0.21	-	-	-	注 6
其他非流动金融资产	11,000,000.00	0.88	-	-	-	注 7
投资性房地产	22,680,995.02	1.81	16,425,378.87	1.30	38.09	注 8
在建工程	42,998,349.90	3.43	26,122,305.45	2.07	64.60	注 9
无形资产	146,027,417.46	11.66	95,118,048.59	7.52	53.52	注 10
其他非流动资产	14,846,183.99	1.18	63,918,860.10	5.06	-76.77	注 11
短期借款	30,000,000.00	2.39	-	-	-	注 12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	496,175.00	0.04	-49.62	注 13
应付票据	45,892,410.51	3.66	87,619,183.77	6.93	-47.62	注 14
预收账款	10,631,733.31	0.85	4,791,221.53	0.38	121.90	注 15
股本	131,584,943.00	10.50	93,998,800.00	7.43	39.99	注 16

其他说明

注 1：交易性金融资产本期期末数比上期期末数增加 19,089.21 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，一年内的金融资产调整至本项目及公司把暂时闲置的资金购买银行理财增加所致。

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减少 10,556.25 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金融资产项目所致。

注 3：应收票据本期期末数比上期期末数减少 794.77 万元，同比下降 35.83%，主要是因为公司把收到的银行承兑汇票及时背书给供应商，终止确认应收票据所致。

注 4：其他流动资产本期期末数比上期期末数减少 14,453.57 万元，同比下降 95.10%，主要是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，银行理财产品调整至交易性金融资产项目所致。

注 5：可供出售金融资产本期期末数比上期期末数减少 100.00 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，该投资调整至其他非流动金融资产项目所致。

注 6：长期股权投资本期期末数比上期期末数增加 264.23 万元，主要是因为公司的子公司华立亚洲与 NURITDINOVA DILNOZA 合作在乌兹别克斯坦设立公司 HUALI CENTRAL ASIA LIMITED，本期已实缴部分投资款所致。

注 7：其他非流动金融资产本期期末数比上期期末数增加 1,100.00 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，原未对被投资单位产生重大影响的股权投资调整至本项目以及公司本期认购了私募基金 1,000.00 万元所致。

注 8：投资性房地产本期期末数比上期期末数增加 625.56 万元，增长 38.09%，是因为子公司把暂时闲置的厂房用于出租所致。

注 9：在建工程本期期末数比上期期末数增加 1,687.60 万元，增长 64.60%，主要是因为公司厂区扩建工程的投入不断增加所致。

注 10：无形资产本期期末数比上期期末数增加 5,090.94 万元，增长 53.52%，主要是因为子公司宏源复合材料的土地本期达到可使用状态转为无形资产所致。

注 11：其他非流动资产本期期末数比上期期末数减少 4,907.27 万元，下降 76.77%，主要是因为公司本期把预付的土地购置款结转为无形资产所致。

注 12：短期借款本期期末数比上期期末数增加 3,000.00 万元，是因为公司本期新借短期借款所致。

注 13：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期期末数比上期期末数减少 49.62 万元，是因为公司自 2019 年 1 月 1 日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金融负债项目及 PVC 粉期货期末持仓盈亏由上期期末的亏损转为盈利所致。

注 14：应付票据本期期末数比上期期末数减少 4,172.68 万元，主要是因为上期期末持有的应付银行承兑汇票到期兑付及本期采用付现方式的采购增多所致。

注 15：预收账款本期期末数比上期期末数增加 584.05 万元，增长 121.90%，主要是因为公司本期新增的子公司虹湾供应链的销售采用预收的结算方式所致。

注 16：股本本期期末数比上期期末数增加 3,758.61 万元，增长 39.99%，主要是因为公司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

详见财务报表项目附注七 79、“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

2019 年 1 月 23 日，公司出资 1,000 万元设立全资子公司东莞市虹湾供应链服务有限公司，主要从事化工原料和产品（不含危化品）、装饰材料、建筑材料等相关材料领域的供应链管理及服务等。

2019 年 1 月 25 日，公司出资 1,000 万元设立全资子公司东莞市宏源复合材料有限公司，主要用于承担含装饰复合材料在内的新材料和金属零部件等产品研发、材料表面处理工艺技术研发等新建项目的建设。

2019 年 5 月 29 日，公司以自有资金 1,000 万元认购东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额，合伙企业的目标募集规模 3,150 万元，专项投资于东莞市鼎通精密五金股份有限公司股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

1、 银行理财：

单位：元币种：人民币

类别	期初账面余额	资金来源	本期购入金额	本期售出金额	期末账面余额	本期确认投资收益	本期确认公允价值变动损益
结构性存款	105,562,547.94	自有资金、募集资金	260,000,000.00	227,258,465.75	140,483,863.00	2,258,465.75	-78,684.94
浮动收益银行理财	145,000,000.00	自有资金、募集资金	80,000,000.00	177,339,764.79	50,000,000.00	2,339,764.79	-

2、 远期合约：

单位：元币种：人民币

类别	期初履约中合约金额（美元）	本期已履约合约名义本金（美元）	期末履约中合约金额（美元）	本期确认投资收益	本期确认公允价值变动损益

随心展 (结汇)	-	2,963,317.31	-	-2,666.99	-
-------------	---	--------------	---	-----------	---

3、期货：

单位：元币种：人民币

类别	期初持仓金额	本期开仓金额	本期平仓金额	期末持仓金额	本期确认投资收益	本期确认公允价值变动损益
PVC粉期货	45,359,575.00	149,670,750.00	192,133,425.00	15,553,600.00	11,738,618.76	904,425.00

注：本期确认的投资收益中包含期货交易手续费 13,656.24 元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
华立亚洲	装饰复合材料的境外销售	1 万美元	直接持股 100.00%	8,360.03	4,335.72	177.09
浙江华富立	装饰复合材料的生产和销售	4,300 万元	直接持股 100.00%	11,734.34	5,911.54	196.29
四川华富立	装饰复合材料的生产和销售	1,500 万元	直接持股 100.00%	10,521.97	1,461.57	17.39
华富立物流	国内货运	200 万元	直接持股 100.00%	306.70	266.06	21.79
天津华富立	装饰板、装饰线条、家具配件销售	1,000 万元	直接持股 100.00%	1,461.75	194.16	5.92
佛山华世立	装饰复合材料项目建设	1,500 万元	直接持股 100.00%	5,612.67	1,370.50	-38.26
湖北华置立	装饰材料、塑料制品的研发、销售	1,500 万元	直接持股 100.00%	2,121.08	1,467.80	-23.07
东莞上为	饰面板的生产、销售	3,500 万元	直接持股 70.00%	5,714.75	4,118.69	-131.55
虹湾供应链	供应链服务、化工原料、装饰材料的销售	1,000 万元	直接持股 100.00%	1,532.74	1,077.13	77.13
宏源复合材料	装饰复合材料的研发和产销	1,000 万元	直接持股 100.00%	5,674.77	618.08	-11.92

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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”。

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、原材料价格波动风险

公司主要原材料是 PVC 粉、助剂、胶粘剂等。近年来，公司原材料占生产成本的总体比重约为 75%左右。报告期内，公司主要原材料 PVC 粉市场运行价格整体上保持高位波动，对公司生产成本造成一定的不利影响。近年来，公司主要原材料 PVC 粉对应的国内 PVC 期货走势图如下：



2014 年-2019 年 6 月 PVC 期货价格变动图，数据来源：东方财富网

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

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

为应对主要原材料价格上涨的风险，公司主要采取的措施有：

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

（2）适时调整采购计划，并采用期货套期保值交易部分对冲原材料价格上涨风险。

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 PVC 的套期保值操作。报告期内，公司进行商品期货套期保值开仓总金额为 14,967.075 万元，报告期内期货产生投资收益 1,264.30 万元（考虑公允价值变动影响）。

2、技术风险

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

公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术。由于人员流动等客观因素，公司仍存在核心技术失密的风险。

3、应收账款发生坏账损失的风险

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

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

4、宏观经济波动风险

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

5、区域市场不平衡风险

近年来，我国装饰复合材料行业的部分领先企业通过研发和应用新技术、新配方、新工艺，不断发展壮大，逐步进入境外中高端市场。国内装饰复合材料行业起步相对较晚，但市场空间广阔，行业竞争格局呈现跨区域发展企业和区域企业并存的特点。公司在开拓市场，巩固提升行业地位的发展过程中，面临境内外厂商在产品、质量、成本和服务等方面的竞争，存在一定市场竞争风险。目前，公司内销业务相对集中在华南地区，该区域对公司收入和利润贡献仍然很大，如果该区域销售情况出现重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。

国际市场上，国外大型厂商凭借其在品牌、销售网络等方面的优势，在装饰复合材料高端领域占据先机。目前，公司产品主要销往俄罗斯和澳大利亚，如果未来上述国家出现政治、经济动荡，对我国产品的需求将随之下降，本公司将面临市场需求下降导致销售收入下降的风险。

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。如果公司高新技术企业资格后续续期申请未能通过主管部门审核，或者如果未来国家高新技术企业税收政策、优惠比例等发生变化，则将会对公司税后利润水平产生不利影响。

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

7、投资建设项目不达预期风险

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目目前尚有部分未完工建设项目，董事会已在 2019 年 3 月 28 日审议批准将部分未完工建设项目进行延期。如果未来经济不景气或存在其他不利因素，则这些项目的投资建设仍有不及预期的风险，另外，公司其他以自有资金投资建设项目也存在不及预期的相关风险。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn	2019 年 3 月 7 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 30 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	
无	

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	本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员	公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延长6个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	或有事项出现时，上述股份限售期自动延长6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	在上述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。	股份减持价格承诺	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、高级管理人员持股承诺	是	是		
	其他	谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、	本人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	股份减持价格的特定承诺	是	是		

	王堂新	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。					
其他	本公司，本公司控股股东、实际控制人，本公司董事、高级管理人员	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。	股价稳定预案相关承诺	是	是		
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		
解决同业竞争	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。	股东或有事项承诺	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	股东或有事项承诺	是	是		

			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。					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

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

公司于 2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。

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。
2018年8月20日、9月7日公司分别召开第四届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，该等股票已于2018年11月14日完成回购注销，合计注销15,400股。	详见公司分别于2018年8月21日、9月8日、11月14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2018-054号、2018-055号、2018-062号及2018-075号等公告。
2018年10月25日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该等股票已于2018年11月13日解除限售并上市流通，合计解除限售股份21.6580万股。	详见2018年10月26日、11月8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2018-073号、2018-074号等公告。
2019年2月18日、2019年3月6日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销	详见公司于2019年2月19日、2019年3月7日、2019年5月6日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒

部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，该股票已于 2019 年 5 月 6 日完成回购注销，合计注销 9,555 股。	体刊登的 2019-003、2019-031 等公告。
--	-----------------------------

(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

事项概述	查询索引
2019 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》，向关联方租赁位于东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号 1 栋 9 楼整层用于研发、办公和展示，租赁面积 3173.52 平方米，租赁合同期限为 3 年。每月租金与物业费合计 174,543.60 元。	详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的 2019-018 等相关公告。
2019 年 8 月 5 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意购入关联方位于深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 710 办公室作为公司拟设立全资子公司深圳市领维股权投资管理有限公司的办公场所，交易标的建筑面积 320.64 m ² ，交易价格 2,080 万元。	详见公司于 2019 年 8 月 6 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体刊登的 2019-059 号公告。

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	公司本部	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	-	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）						12,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						14,130,896.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.38							
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						无。							
担保情况说明						无。							

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。

(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	56,402,220	60.00	0	0	22,557,066	-9,555	22,547,511	78,949,731	60.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,402,220	60.00	0	0	22,557,066	-9,555	22,547,511	78,949,731	60.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	56,402,220	60.00	0	0	22,557,066	-9,555	22,547,511	78,949,731	60.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	37,596,580	40.00	0	0	15,038,632	0	15,038,632	52,635,212	40.00
1、人民币普通股	37,596,580	40.00	0	0	15,038,632	0	15,038,632	52,635,212	40.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	93,998,800	100	0	0	37,595,698	-9,555	37,586,143	131,584,943	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. 由于公司《2017年限制性股票激励计划》原激励对象郑江东辞职，公司根据相关规定对其持有已授予尚未解除限售9,555股限制性股票予以回购注销，注销后公司总股本为93,989,245元。

2. 公司于2019年5月实施2018年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增37,595,698股，转增后公司总股本为131,584,943元。

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	39,900,000	0	15,960,000	55,860,000	注1	2020年1月16日
谢劲庄	8,400,000	0	3,360,000	11,760,000	注1	2020年1月16日
谢志昆	6,300,000	0	2,520,000	8,820,000	注1	2020年1月16日
肖紫君	700,000	0	280,000	980,000	注1	2020年1月16日
肖紫君	12,005	0	4,802	16,807	注2	2019年11月10日
肖紫君	10,290	0	4,116	14,406	注3	2020年11月10日
赵宇彦	700,000	0	280,000	980,000	注1	2020年1月16日
其他	204,575	0	74,627	279,202	注2	2019年11月10日
其他	175,350	0	63,966	239,316	注3	2020年11月10日
合计	56,402,220	0	22,547,511	78,949,731	/	/

注1：该类限售股股东所持限售股的锁定期为3年，2019年5月，公司实施每10股转4股的转增方案，导致其限售股股份数相应增加。

注2：公司2017年限制性股票激励计划激励对象持股，如限制性股票第二个解除限售期条件满足，该部分股份将在2019年11月10日解除限售上市。

注3：公司2017年限制性股票激励计划激励对象持股，如限制性股票第三个解除限售期条件满足，该部分股份将在2022年11月10日解除限售上市。

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,317
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	16,710,000	56,610,000	43.02	55,860,000	质押	23,800,000	境内自然人
谢劭庄	3,360,000	11,760,000	8.94	11,760,000	无	0	境内自然人
卢旭球	3,080,000	10,780,000	8.19		无	0	境内自然人
谢志昆	2,520,000	8,820,000	6.70	8,820,000	质押	6,022,800	境内自然人
王堂新	1,770,000	8,070,000	6.13		质押	5,955,600	境内自然人
肖紫君	293,720	1,028,020	0.78	1,011,213	质押	629,804	境内自然人
赵宇彦	280,000	980,000	0.74	980,000	无	0	境内自然人
杜军	-	563,151	0.43		无	0	境内自然人
赵宗龙	281,220	529,100	0.40		无	0	境内自然人
王洪利	147,980	351,000	0.27		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	10,780,000	人民币普通股	10,780,000				
王堂新	8,070,000	人民币普通股	8,070,000				
谭洪汝	750,000	人民币普通股	750,000				
杜军	563,151	人民币普通股	563,151				
赵宗龙	529,100	人民币普通股	529,100				
王洪利	351,000	人民币普通股	351,000				
徐景久	279,036	人民币普通股	279,036				
林清香	257,772	人民币普通股	257,772				
郑震	212,000	人民币普通股	212,000				
胡铮江	206,108	人民币普通股	206,108				
上述股东关联关系或 一致行动的说明	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	55,860,000	2020年1月16日	0	注1
2	谢劭庄	11,760,000	2020年1月16日	0	注1
3	谢志昆	8,820,000	2020年1月16日	0	注1
4	肖紫君	1,011,213	2020年1月16日 2019年11月10日 2020年11月10日	0	注2
5	赵宇彦	980,000	2020年1月16日	0	注1

6	周巧琴	83,447	2019年11月10日 2020年11月10日	0	注3
7	黄灼强	66,248	2019年11月10日 2020年11月10日	0	注3
8	李子宽	17,199	2019年11月10日 2020年11月10日	0	注3
9	吴锋	17,199	2019年11月10日 2020年11月10日	0	注3
10	吴小丹	17,199	2019年11月10日 2020年11月10日	0	注3
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

注1：公司首次公开发行前所持股份，自上市之日起36个月。

注2：公司首次公开发行前所持股份，自上市之日起36个月；激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。

注3：激励股份在满足公司2017年限制性股票激励计划解锁条件时，自2017年11月10日起的12个月、24个月、36个月按比例解锁。

(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	39,900,000	56,610,000	16,710,000	权益分派派生及增持
谢劲庄	董事	8,400,000	11,760,000	3,360,000	权益分派派生
卢旭球	董事	7,700,000	10,780,000	3,080,000	权益分派派生
谢志昆	董事	6,300,000	8,820,000	2,520,000	权益分派派生
王堂新	董事	6,300,000	8,070,000	1,770,000	权益分派派生及减持
肖紫君	高管	734,300	1,028,020	293,720	权益分派派生

其它情况说明

适用 不适用

1. 2019年5月公司实施2018年权益分派方案:以2018年度权益分派方案实施时公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.20元(含税),同时,以资本公积向全体股东每10股转增4股。

2. 2019年6月谭洪汝以大宗交易方式增持公司股份750,000万股,增持来源为王堂新所持公司股份。

(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

姓名	担任的职务	变动情形
周淑萍	职工代表监事	离任
周丽冰	职工代表监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年6月,原职工代表监事周淑萍辞任,职工代表大会召开2019年第一次会议选举周丽冰为职工代表监事,任期与第四届监事会一致。

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	197,034,601.62	169,839,042.17
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	190,892,113.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	105,562,547.94
衍生金融资产		-	-
应收票据	七、4	14,236,123.26	22,183,842.92
应收账款	七、5	118,727,352.80	130,136,884.69
应收款项融资		-	-
预付款项	七、7	36,599,354.05	29,303,781.40
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、8	3,476,695.53	3,564,532.78
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	113,237,029.11	96,905,409.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、12	7,453,594.30	151,989,330.38
流动资产合计		681,656,863.67	709,485,371.28
非流动资产:			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	1,000,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	七、16	2,642,276.84	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	七、18	11,000,000.00	-
投资性房地产	七、19	22,680,995.02	16,425,378.87
固定资产	七、20	309,013,858.30	328,572,457.24

在建工程	七、21	42,998,349.90	26,122,305.45
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	七、25	146,027,417.46	95,118,048.59
开发支出		-	-
商誉	七、27	6,082,560.28	6,082,560.28
长期待摊费用	七、28	11,223,957.68	12,478,747.26
递延所得税资产	七、29	4,735,229.56	5,122,107.95
其他非流动资产	七、30	14,846,183.99	63,918,860.10
非流动资产合计		571,250,829.03	554,840,465.74
资产总计		1,252,907,692.70	1,264,325,837.02
流动负债：			
短期借款	七、31	30,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	七、32	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	496,175.00
衍生金融负债		-	-
应付票据	七、34	45,892,410.51	87,619,183.77
应付账款	七、35	61,302,790.28	64,989,563.99
预收款项	七、36	10,631,733.31	4,791,221.53
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	七、37	11,865,563.03	16,870,527.98
应交税费	七、38	7,188,475.57	9,189,484.50
其他应付款	七、39	12,540,577.88	16,761,762.34
其中：应付利息		63,883.55	21,877.65
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	七、41	601,285.87	651,799.62
其他流动负债		-	-
流动负债合计		180,022,836.45	201,369,718.73
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	七、43	21,157,432.63	21,323,954.92
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-

递延收益	七、49	12,047,645.55	11,620,232.02
递延所得税负债	七、29	6,014,620.69	5,951,816.11
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		39,219,698.87	38,896,003.05
负债合计		219,242,535.32	240,265,721.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、50	131,584,943.00	93,998,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、53	287,538,696.51	323,890,444.17
减：库存股	七、54	6,398,195.34	6,682,597.78
其他综合收益	七、55	-1,960,497.01	-2,720,260.49
专项储备		-	-
盈余公积	七、57	40,949,356.60	40,949,356.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、58	570,324,678.20	562,603,550.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,022,038,981.96	1,012,039,292.57
少数股东权益		11,626,175.42	12,020,822.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,033,665,157.38	1,024,060,115.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,252,907,692.70	1,264,325,837.02

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		125,473,053.68	107,428,687.23
交易性金融资产		190,892,113.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	100,553,150.68
衍生金融资产		-	-
应收票据		9,297,006.27	15,492,961.21
应收账款	十七、1	133,038,151.08	142,053,628.20
应收款项融资		-	-
预付款项		22,804,737.46	25,066,905.99
其他应收款	十七、2	205,756,063.16	157,420,874.55
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		71,911,651.13	68,538,710.44
持有待售资产		-	-

一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		977,543.12	145,790,584.19
流动资产合计		760,150,318.90	762,345,502.49
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	1,000,000.00
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七、3	153,918,142.90	129,054,409.58
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		11,000,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		149,560,639.62	158,497,977.48
在建工程		26,687,351.43	15,741,211.41
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		19,284,054.55	19,605,046.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,879,928.64	7,679,301.22
递延所得税资产		2,536,899.16	2,837,864.45
其他非流动资产		14,846,183.99	63,110,271.99
非流动资产合计		384,713,200.29	397,526,082.59
资产总计		1,144,863,519.19	1,159,871,585.08
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	496,175.00
衍生金融负债		-	-
应付票据		42,536,335.51	87,619,183.77
应付账款		42,514,123.85	52,390,835.67
预收款项		7,674,785.00	1,522,323.27
应付职工薪酬		9,043,963.07	12,208,129.00
应交税费		6,701,503.10	7,788,379.44
其他应付款		21,940,440.23	18,863,331.19
其中：应付利息		36,250.00	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		160,411,150.76	180,888,357.34
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		9,479,262.93	10,616,041.21
递延所得税负债		1,646,564.08	1,744,964.65
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,125,827.01	12,361,005.86
负债合计		171,536,977.77	193,249,363.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		131,584,943.00	93,998,800.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		287,538,696.51	323,890,444.17
减：库存股		6,398,195.34	6,682,597.78
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		40,949,356.60	40,949,356.60
未分配利润		519,651,740.65	514,466,218.89
所有者权益（或股东权益）合计		973,326,541.42	966,622,221.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,144,863,519.19	1,159,871,585.08

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		358,646,525.88	325,653,663.67
其中：营业收入	七、59	358,646,525.88	325,653,663.67
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		333,588,067.72	291,593,515.19
其中：营业成本	七、59	276,957,738.52	237,308,244.64
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、60	2,776,229.78	2,377,411.45

销售费用	七、61	17,651,628.80	18,347,738.65
管理费用	七、62	21,393,785.79	18,824,599.83
研发费用	七、63	14,632,556.30	14,482,593.11
财务费用	七、64	176,128.53	252,927.51
其中：利息费用		512,634.59	265,731.55
利息收入		1,330,463.56	1,285,329.00
加：其他收益	七、65	1,739,181.63	1,195,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	16,309,566.91	9,351,023.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,615.40	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	825,740.06	419,893.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	463,836.32	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-1,132,122.64	-2,269,286.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	28,499.70	-835,302.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,293,160.14	41,921,757.22
加：营业外收入	七、72	6,847.96	30,000.88
减：营业外支出	七、73	117,953.53	5,043.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,182,054.57	41,946,714.51
减：所得税费用	七、74	5,779,015.29	5,402,968.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,403,039.28	36,543,746.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,403,039.28	36,543,746.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		37,797,686.53	36,606,826.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-394,647.25	-63,079.98
六、其他综合收益的税后净额		759,763.48	212,419.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		759,763.48	212,419.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		759,763.48	212,419.62
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		189,607.78	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益		-	-

的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		570,155.70	212,419.62
9. 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		38,162,802.76	36,756,165.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,557,450.01	36,819,245.93
归属于少数股东的综合收益总额		-394,647.25	-63,079.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.29	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.29	0.28

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	266,834,374.19	276,382,392.74
减：营业成本	十七、4	207,357,036.75	206,056,010.24
税金及附加		1,700,435.18	1,561,006.79
销售费用		13,172,964.89	13,839,812.44
管理费用		11,836,867.73	11,076,976.73
研发费用		9,998,498.15	11,358,760.97
财务费用		-271,631.02	-232,465.86
其中：利息费用		199,375.00	-
利息收入		812,459.20	327,322.72
加：其他收益		1,311,562.28	1,190,391.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	16,291,894.64	7,677,642.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		835,137.32	269,112.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		197,791.04	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,132,122.64	-1,883,425.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,544,465.15	39,976,012.73
加：营业外收入		-	28,805.24
减：营业外支出		78,202.08	3,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,466,263.07	40,001,817.97
减：所得税费用		5,204,182.91	5,251,289.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,262,080.16	34,750,528.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		35,262,080.16	34,750,528.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.其他		-	-
六、综合收益总额		35,262,080.16	34,750,528.67
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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		375,091,067.01	298,526,914.25
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		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-

回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	285,439.66
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	5,820,847.33	4,549,180.27
经营活动现金流入小计		380,911,914.34	303,361,534.18
购买商品、接受劳务支付的现金		286,065,778.40	190,091,874.95
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		54,706,652.55	51,774,138.89
支付的各项税费		17,730,708.32	13,992,803.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	23,452,401.02	22,274,105.59
经营活动现金流出小计		381,955,540.29	278,132,922.69
经营活动产生的现金流量净额		-1,043,625.95	25,228,611.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		426,515,767.12	558,738,356.16
取得投资收益收到的现金		2,222,849.31	4,254,764.66
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
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		428,738,616.43	563,005,020.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,946,837.23	22,180,098.56
投资支付的现金		361,468,019.73	677,500,000.00
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		389,414,856.96	719,445,471.18
投资活动产生的现金流量净额		39,323,759.47	-156,440,450.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		299,066.72	300,835.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,547,381.44	19,069,738.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	158,749.64	-
筹资活动现金流出小计		31,005,197.80	19,370,573.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,005,197.80	-19,370,573.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		110,573.62	-1,262,078.61
五、现金及现金等价物净增加额		37,385,509.34	-151,844,491.12
加：期初现金及现金等价物余额		132,899,326.17	281,118,915.88
六、期末现金及现金等价物余额		170,284,835.51	129,274,424.76

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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		263,298,274.72	255,967,410.87
收到的税费返还		-	285,439.66
收到其他与经营活动有关的现金		58,781,648.44	109,339,189.09
经营活动现金流入小计		322,079,923.16	365,592,039.62
购买商品、接受劳务支付的现金		196,032,862.22	163,188,108.48
支付给职工以及为职工支付的现金		39,957,272.70	40,011,796.94
支付的各项税费		13,729,594.62	11,175,981.55
支付其他与经营活动有关的现金		64,849,514.91	69,042,702.49
经营活动现金流出小计		314,569,244.45	283,418,589.46
经营活动产生的现金流量净额		7,510,678.71	82,173,450.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		421,515,767.12	345,386,986.30
取得投资收益收到的现金		2,180,561.64	2,932,753.43
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		423,696,328.76	349,534,306.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,190,575.80	17,071,233.64
投资支付的现金		359,000,000.00	494,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,800,000.00	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		401,990,575.80	540,971,233.64
投资活动产生的现金流量净额		21,705,752.96	-191,436,927.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		30,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,239,683.40	18,802,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金		158,749.64	-
筹资活动现金流出小计		30,398,433.04	18,802,840.00
筹资活动产生的现金流量净额		-398,433.04	-18,802,840.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		147,032.71	-290,995.24
五、现金及现金等价物净增加额		28,965,031.34	-128,357,312.16
加：期初现金及现金等价物余额		85,384,371.23	195,055,407.34
六、期末现金及现金等价物余额		114,349,402.57	66,698,095.18

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

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	93,998,800.00	-	-	-	323,890,444.17	6,682,597.78	-2,720,260.49	-	40,949,356.60	-	562,603,550.07	-	1,012,039,292.57	12,020,822.67	1,024,060,115.24
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	93,998,800.00	-	-	-	323,890,444.17	6,682,597.78	-2,720,260.49	-	40,949,356.60	-	562,603,550.07	-	1,012,039,292.57	12,020,822.67	1,024,060,115.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	37,586,143.00	-	-	-	-36,351,747.66	-284,402.44	759,763.48	-	-	-	7,721,128.13	-	9,999,689.39	-394,647.25	9,605,042.14
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	759,763.48	-	-	-	37,797,686.53	-	38,557,450.01	-394,647.25	38,162,802.76
(二) 所有者投入和减少资本	-9,555.00	-	-	-	1,243,950.34	-158,749.64	-	-	-	-	-	-	1,393,144.98	-	1,393,144.98
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-9,555.00	-	-	-	1,243,950.34	-	-	-	-	-	-	-	1,234,395.34	-	1,234,395.34

4. 其他	-	-	-	-	-	-158,749.64	-	-	-	-	-	158,749.64	-	158,749.64	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-125,652.80	-	-	-	-	-	-30,076,558.40	-	-29,950,905.60	
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	-	-	-	-	-	-125,652.80	-	-	-	-	-	-30,076,558.40	-	-29,950,905.60	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	37,595,698.00	-	-	-	-37,595,698.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,595,698.00	-	-	-	-37,595,698.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	131,584,943.00	-	-	-	287,538,696.51	6,398,195.34	-1,960,497.01	-	40,949,356.60	-	570,324,678.20	-	1,022,038,981.96	11,626,175.42	1,033,665,157.38

项目	2018 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优 先 股	永 续 债	其 他				储 备		风 险 准 备					
一、上年期末余额	67,153,000 .00	-	-	-	345,385,80 0.96	10,663,620 .00	-1,469,871 .05	-	33,320,942 .48	-	506,058,19 4.53	-	939,784,446 .92	-	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	-	-	-	345,385,80 0.96	10,663,620 .00	-1,469,871 .05	-	33,320,942 .48	-	506,058,19 4.53	-	939,784,446 .92	-	939,784,446 .92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	26,861,200 .00	-	-	-	-23,496,25 9.18	-126,840.0 0	212,419.62	-	-	-	17,803,986 .31	-	21,508,186. 75	12,037,383 .85	33,545,570. 60
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	212,419.62	-	-	-	36,606,826 .31	-	36,819,245. 93	-63,079.98	36,756,165. 95
(二)所有者投入和减 少资本	-	-	-	-	3,364,940. 82	-	-	-	-	-	-	-	3,364,940.8 2	12,100,463 .83	15,465,404. 65
1.所有者投入的普通 股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有 者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有 者权益的金额	-	-	-	-	3,364,940. 82	-	-	-	-	-	-	-	3,364,940.8 2	-	3,364,940.8 2
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,100,463 .83	12,100,463. 83
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-126,840.0 0	-	-	-	-	-18,802,84 0.00	-	-18,676,000 .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	-	-	-	-	-	-126,840.0 0	-	-	-	-	-18,802,84 0.00	-	-18,676,000 .00	-	-18,676,000 .00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部	26,861,200	-	-	-	-26,861,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

结转	.00				0.00										
1. 资本公积转增资本 (或股本)	26,861,200 .00	-	-	-	-26,861,20 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转 留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	94,014,200 .00	-	-	-	321,889,54 1.78	10,536,780 .00	-1,257,451 .43	-	33,320,942 .48	-	523,862,18 0.84	-	961,292,633 .67	12,037,383 .85	973,330,017 .52

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	93,998,800.00	-	-	-	323,890,444.17	6,682,597.78	-	-	40,949,356.60	514,466,218.89	966,622,221.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	93,998,800.00	-	-	-	323,890,444.17	6,682,597.78	-	-	40,949,356.60	514,466,218.89	966,622,221.88

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	37,586,143.00	-	-	-	-36,351,747.66	-284,402.44	-	-	-	5,185,521.76	6,704,319.54
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,262,080.16	35,262,080.16
(二) 所有者投入和减少 资本	-9,555.00	-	-	-	1,243,950.34	-158,749.64	-	-	-	-	1,393,144.98
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-9,555.00	-	-	-	1,243,950.34	-	-	-	-	-	1,234,395.34
4. 其他	-	-	-	-	-	-158,749.64	-	-	-	-	158,749.64
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-125,652.80	-	-	-	-30,076,558.40	-29,950,905.60
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-125,652.80	-	-	-	-30,076,558.40	-29,950,905.60
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结 转	37,595,698.00	-	-	-	-37,595,698.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或 股本)	37,595,698.00	-	-	-	-37,595,698.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或 股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留 存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	131,584,943.00	-	-	-	287,538,696.51	6,398,195.34	-	-	40,949,356.60	519,651,740.65	973,326,541.42

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	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.设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	94,014,200.00	-	-	-	321,889,541.78	10,536,780.00	-	-	33,320,942.48	480,561,020.48	919,248,924.74	

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：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件；销售装饰材料、包装材料、热熔胶(不含危险化学品)；货物进出口、技术进出口。

本公司的主要产品：封边装饰材料、异型装饰材料、装饰板材及其它装饰材料等，具体为：

①封边装饰材料主要包括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。

②异型装饰材料主要包括罗马柱、波浪板、橱柜裙板、踢脚线、收口条、防撞条、门套线、饰面板异型装饰条等，该类产品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。

③装饰板材主要包括快装墙面装饰板、中高档家具定制装饰板等，该类产品主要应用于办公、酒店、商业、医疗等公共空间的墙面快装、高档定制家具等室内装修及装饰领域。

④其它装饰材料，产品主要包括装饰纸、微分石等其它材料。

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全资子公司为：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、东莞市虹湾供应链服务有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司。

公司纳入合并范围的控股子公司为：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。

2、本期的合并财务报表范围变化情况

东莞市虹湾供应链服务有限公司、东莞市宏源复合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。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则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，对应收账款坏账准备计提、收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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。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。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东

权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、20、（3）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20（3）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，

以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

分类和计量：根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(2) 债务工具：持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

1. 以摊余成本计量：管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和债权投资等。将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

4. 权益工具：将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(3) 减值：需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或衍生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般

方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4、金融资产减值的会计处理方法

报告期末，计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5、金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

项 目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收票据—商业承兑汇票、应收账款和其他应收款外，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预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（信用风险极低的金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收银行承兑汇票等金融资产
组合 3（关联方组合）	关联方的应收账款及其他应收款

账龄段分析均基于其入账日期来进行。

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项 目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（信用风险极低的金融资产组合）	预计存续期
组合 3（关联方组合）	预计存续期

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	应收票据—商业承兑汇票 预期信用损失率（%）	应收账款预期信用损失率 （%）	其他应收款预期信用损 失率（%）
1 年以内	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00	50.00

组合 2（信用风险极低的金融资产组合）

项 目	应收账款—银行承兑汇票信用损失率（%）
应收票据—银行承兑汇票	0.00

组合 3（关联方组合）

项 目	应收票据—商业承兑汇票 预期信用损失率（%）	应收账款预期信用损失 率（%）	其他应收款预期信用损 失率（%）
关联方公司	0.00	0.00	0.00

终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 该金融资产已转移，且本公司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；
- (3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(4) 金融负债

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

金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

由于应收票据—银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据—银行承兑汇票视为具有较低的信用风险的金融工具，在初始确认后信用风险不会有显著增加。根据公司历史数据违约率为0，因此公司应收票据—银行承兑汇票的坏账损失为0。

对于经单独测试未发现减值的应收票据—商业承兑汇票，采取与应收账款一致的确认组合依据，且账龄组合中，与应收账款采取相同的坏账准备计提比例。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

项 目	计提方法
单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币100.00万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失

按组合计提坏账准备的应收款项：

1、确定组合的依据：

组合名称	确定依据
账龄组合	按账龄划分组合
合并范围内关联方组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合

2、按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	确定依据
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收账款不计提坏账准备

3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账 龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	50.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款一致，详见附注五、10. 金融工具、12. 应收账款的说明。

15. 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、建造合同形成未结算资产等。

(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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待

售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

①初始计量和后续计量

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

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

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

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

②资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对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。

(2) 初始投资成本的确定

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，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值

加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

③ 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投

资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因

采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

21. 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

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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

22. 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 年至 40 年	5.00%	2.38%-3.17%
机器设备	直线法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	直线法	5 年	5.00%	19.00%
其他设备	直线法	5 年	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

23. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程的类别

公司在建工程包括设备安装、信息系统建设、施工前期准备、正在施工的建设工程、装修工程、技术改造和大修理工程等。

(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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

(5) 无形资产支出满足资本化的条件：

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

29. 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。

30. 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。

31. 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

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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，按照本公司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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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。

37. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）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。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。

（3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：a. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；b. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；c. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 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。

39. 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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。”

41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

根据财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	董事会审批	详见本附注（3）.首次执行金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号，相关解读明确：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	董事会审批	详见其他说明
根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司财务报表格式已按照通知进行了相应的调整。	董事会审批	详见其他说明

其他说明：

2018-12-31 及 2018 年半年度合并报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	152,320,727.61	应收票据	22,183,842.92
		应收账款	130,136,884.69
应付票据及应付账款	152,608,747.76	应付票据	87,619,183.77
		应付账款	64,989,563.99
管理费用	33,307,192.94	管理费用	18,824,599.83
		研发费用	14,482,593.11
资产减值损失	2,269,286.65	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,269,286.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,788,080.27	收到其他与经营活动有关的现金	4,549,180.27
收到其他与筹资活动有关的现金	2,761,100.00	收到其他与筹资活动有关的现金	-

2018-12-31 及 2018 年半年度母公司报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	157,546,589.41	应收票据	15,492,961.21
		应收账款	142,053,628.20
应付票据及应付账款	140,010,019.44	应付票据	87,619,183.77
		应付账款	52,390,835.67
管理费用	22,435,737.70	管理费用	11,076,976.73
		研发费用	11,358,760.97
资产减值损失	1,883,425.55	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,883,425.55
收到其他与经营活动有关的现金	106,578,089.09	收到其他与经营活动有关的现金	109,339,189.09
收到其他与筹资活动有关的现金	2,761,100.00	收到其他与筹资活动有关的现金	-

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	169,839,042.17	169,839,042.17	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	250,562,547.94	250,562,547.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	105,562,547.94	-	-105,562,547.94
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	22,183,842.92	22,183,842.92	-
应收账款	130,136,884.69	130,136,884.69	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	29,303,781.40	29,303,781.40	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	3,564,532.78	3,564,532.78	-
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	96,905,409.00	96,905,409.00	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	151,989,330.38	6,989,330.38	-145,000,000.00
流动资产合计	709,485,371.28	709,485,371.28	-
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,000,000.00	-	-1,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	16,425,378.87	16,425,378.87	-
固定资产	328,572,457.24	328,572,457.24	-
在建工程	26,122,305.45	26,122,305.45	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

使用权资产	-	-	-
无形资产	95,118,048.59	95,118,048.59	-
开发支出	-	-	-
商誉	6,082,560.28	6,082,560.28	-
长期待摊费用	12,478,747.26	12,478,747.26	-
递延所得税资产	5,122,107.95	5,122,107.95	-
其他非流动资产	63,918,860.10	63,918,860.10	-
非流动资产合计	554,840,465.74	554,840,465.74	-
资产总计	1,264,325,837.02	1,264,325,837.02	-
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	496,175.00	496,175.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	496,175.00	-	-496,175.00
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	87,619,183.77	87,619,183.77	-
应付账款	64,989,563.99	64,989,563.99	-
预收款项	4,791,221.53	4,791,221.53	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	16,870,527.98	16,870,527.98	-
应交税费	9,189,484.50	9,189,484.50	-
其他应付款	16,761,762.34	16,761,762.34	-
其中：应付利息	21,877.65	21,877.65	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	651,799.62	651,799.62	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	201,369,718.73	201,369,718.73	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	21,323,954.92	21,323,954.92	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	11,620,232.02	11,620,232.02	-
递延所得税负债	5,951,816.11	5,951,816.11	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	38,896,003.05	38,896,003.05	-

负债合计	240,265,721.78	240,265,721.78	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	93,998,800.00	93,998,800.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	323,890,444.17	323,890,444.17	-
减：库存股	6,682,597.78	6,682,597.78	-
其他综合收益	-2,720,260.49	-2,720,260.49	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	40,949,356.60	40,949,356.60	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	562,603,550.07	562,603,550.07	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,012,039,292.57	1,012,039,292.57	-
少数股东权益	12,020,822.67	12,020,822.67	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,024,060,115.24	1,024,060,115.24	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,325,837.02	1,264,325,837.02	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：

1、对PVC粉期货和结构性存款等衍生金融产品的投资，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，依据新金融工具准则规定，报表列报项目调整至“交易性金融资产”；

2、对保本浮动收益的银行理财产品的投资，原报表列报项目为“其他流动资产”，依据新金融工具准则规定，报表列报项目调整至“交易性金融资产”；

3、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原报表列报项目为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，报表列报项目调整至“其他非流动金融资产”；

4、对PVC粉期货的持仓亏损，原报表列报项目为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”，依据新金融工具准则规定，报表列报项目调整至“交易性金融负债”。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,428,687.23	107,428,687.23	-
交易性金融资产	-	245,553,150.68	245,553,150.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,553,150.68	-	-100,553,150.68
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	15,492,961.21	15,492,961.21	-
应收账款	142,053,628.20	142,053,628.20	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	25,066,905.99	25,066,905.99	-
其他应收款	157,420,874.55	157,420,874.55	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	68,538,710.44	68,538,710.44	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	145,790,584.19	790,584.19	-145,000,000.00
流动资产合计	762,345,502.49	762,345,502.49	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,000,000.00	-	-1,000,000.00
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	129,054,409.58	129,054,409.58	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	158,497,977.48	158,497,977.48	-
在建工程	15,741,211.41	15,741,211.41	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	19,605,046.46	19,605,046.46	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7,679,301.22	7,679,301.22	-
递延所得税资产	2,837,864.45	2,837,864.45	-
其他非流动资产	63,110,271.99	63,110,271.99	-
非流动资产合计	397,526,082.59	397,526,082.59	-
资产总计	1,159,871,585.08	1,159,871,585.08	-
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	496,175.00	496,175.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	496,175.00	-	-496,175.00
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	87,619,183.77	87,619,183.77	-
应付账款	52,390,835.67	52,390,835.67	-
预收款项	1,522,323.27	1,522,323.27	-
应付职工薪酬	12,208,129.00	12,208,129.00	-
应交税费	7,788,379.44	7,788,379.44	-
其他应付款	18,863,331.19	18,863,331.19	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	180,888,357.34	180,888,357.34	-
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	10,616,041.21	10,616,041.21	-
递延所得税负债	1,744,964.65	1,744,964.65	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	12,361,005.86	12,361,005.86	-
负债合计	193,249,363.20	193,249,363.20	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	93,998,800.00	93,998,800.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	323,890,444.17	323,890,444.17	-
减：库存股	6,682,597.78	6,682,597.78	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	40,949,356.60	40,949,356.60	-
未分配利润	514,466,218.89	514,466,218.89	-
所有者权益（或股东权益）合计	966,622,221.88	966,622,221.88	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,159,871,585.08	1,159,871,585.08	-

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

参照合并资产负债表各项目调整情况的说明。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16.00%、13.00%、10.00%、9.00%、5.00%
城市维护建设税	应交流转税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、16.50%、15.00%、8.25%
教育费附加	应交流转税	3.00%
地方教育附加	应交流转税	2.00%

注：根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）文件，明确自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16.00%和 10.00%税率的，税率分别调整为 13.00%、9.00%。

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、天津市华富立复合材料有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司、东莞市虹湾供应链服务有限公司	20.00
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、8.25
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、佛山市华世立装饰材料有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司	25.00

子公司东莞市华富立物流有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司、东莞市虹湾供应链服务有限公司适用小型微利企业，对年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 25.00% 计入应纳税所得额，按 20.00% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50.00% 计入应纳税所得额，按 20.00% 的税率缴纳企业所得税。

华立（亚洲）实业有限公司为本公司在香港成立的全资子公司，按香港利得税两级制，利润总额不超过 200.00 万元港币适用利得税税率为 8.25%，利润总额超过 200.00 万元港币适用利得税税率为 16.50%，本期华立（亚洲）实业有限公司利润总额未超过 200.00 万元，适用的香港企业利得税税率为 8.25%。

母公司和子公司东莞市上为实业有限公司享受高新技术企业 15.00% 的企业所得税优惠税率，境内其他子公司报告期适用的企业所得税率为 25.00%。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号，以下简称《通知》）等规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按

25.00%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300.00 万元的部分，减按 50.00%计入应纳税所得额，按 20.00%的税率缴纳企业所得税。子公司东莞市华富立物流有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司、湖北华置立装饰材料有限公司、东莞市虹湾供应链服务有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策，按照小型微利企业所得税优惠政策缴纳所得税。

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。

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	99,935.26	134,860.43
银行存款	170,184,900.25	132,764,465.74
其他货币资金	26,749,766.11	36,939,716.00
合计	197,034,601.62	169,839,042.17
其中：存放在境外的款项总额	43,995,392.05	45,952,254.39

其他说明：

截至2019年6月30日，其他货币资金期末余额26,749,766.11元，包括银行承兑汇票保证金8,513,250.88元，期货开仓保证金3,281,615.23元，银行借款保证金14,954,900.00元。截至2019年6月30日，除银行承兑汇票保证金、期货开仓保证金及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、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	190,892,113.00	250,562,547.94

其中：		
结构性存款	140,483,863.00	105,562,547.94
浮动收益银行理财	50,000,000.00	145,000,000.00
PVC粉期货	408,250.00	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合计	190,892,113.00	250,562,547.94

其他说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据新准则的规定，公司把期初持有的结构性存款余额 105,562,547.94 元从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”；把期初持有的浮动收益银行理财余额 145,000,000.00 元从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”。

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	11,111,064.40	22,183,842.92
商业承兑票据	3,125,058.86	-
合计	14,236,123.26	22,183,842.92

(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	21,663,787.57	-
商业承兑票据	-	-
合计	21,663,787.57	-

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	14,400,600.04	100.00	164,476.78	1.14	14,236,123.26	22,183,842.92	100.00	-	-	22,183,842.92
其中：										
以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收商业承兑汇票	3,289,535.64	22.84	164,476.78	5.00	3,125,058.86	-	-	-	-	-
集团内部公司不计提坏账准备的应收商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
风险极低的应收银行承兑汇票	11,111,064.40	77.16	-	-	11,111,064.40	22,183,842.92	100.00	-	-	22,183,842.92
合计	14,400,600.04	/	164,476.78	/	14,236,123.26	22,183,842.92	/	-	/	22,183,842.92

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,289,535.64	164,476.78	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	3,289,535.64	164,476.78	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

报告期内, 公司根据新修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第 37 号——金融工具列报》, 结合公司经营管理实际, 对应商业承兑汇票坏账进行了评估, 以确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。

根据公司历史坏账情况及未来风险的判断, 公司根据预期信用损失模型与以前年度根据账龄分析法计提的坏账比例相符。

详见附注五、11. 应收票据的相关说明。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	-	-	-
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	164,476.78	-	164,476.78
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	-	164,476.78	-	164,476.78

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	164,476.78	-	-	164,476.78
合计	-	164,476.78	-	-	164,476.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	124,147,450.80
1 年以内小计	124,147,450.80
1 至 2 年	1,048,196.97
2 至 3 年	48,992.52
3 年以上	-
合计	125,244,640.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,621,497.56	1.28	1,621,497.56	100.00	-	1,631,497.56	1.18	1,631,497.56	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,621,497.56	1.28	1,621,497.56	100.00	-	1,631,497.56	1.18	1,631,497.56	100.00	-
按组合计提坏账准备	125,054,242.79	98.72	6,326,889.99	5.06	118,727,352.80	136,999,927.75	98.82	6,863,043.06	5.01	130,136,884.69
其中：										
以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	125,054,242.79	98.72	6,326,889.99	5.06	118,727,352.80	136,999,927.75	98.82	6,863,043.06	5.01	130,136,884.69
集团内部公司不计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	126,675,740.35	/	7,948,387.55	/	118,727,352.80	138,631,425.31	/	8,494,540.62	/	130,136,884.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
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	110,934.80	110,934.80	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
合计	1,621,497.56	1,621,497.56	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

单项计提坏账准备的应收账款均为已通过法律途径进行催收,但仍预计无法收回的货款。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	124,147,450.80	6,207,372.54	5.00
1-2年	1,048,196.97	104,819.70	10.00
2-3年	48,992.52	14,697.75	30.00
3年以上	-	-	-
合计	125,244,640.29	6,326,889.99	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

报告期内,公司根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具列报》,结合公司经营管理实际,对应收账款坏账进行了评估,以确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。

根据公司历史坏账情况及未来风险的判断,公司根据预期信用损失模型与以前年度根据账龄分析法计提的坏账比例相符。

详见附注五、12. 应收账款的相关说明。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	8,494,540.62	-	8,494,540.62
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	527,106.46	-	527,106.46
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	19,830.92	-	19,830.92
其他变动	-	784.31	-	784.31
2019年6月30日余额	-	7,948,387.55	-	7,948,387.55

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	汇率影响	
按单项计提坏账准备	1,631,497.56	-	10,000.00	-	-	1,621,497.56
按组合计提坏账准备	6,863,043.06	-	517,106.46	19,830.92	784.31	6,326,889.99
合计	8,494,540.62	-	527,106.46	19,830.92	784.31	7,948,387.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市大富豪实业发展有限公司	98,325.67	法院分配财产
合计	98,325.67	/

其他说明：

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,830.92

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
Sher-Nur Company	货款	19,830.92	已不再合作, 货款无法收回	总裁审批	否
合计		19,830.92	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

公司本期核销的应收账款为无法联系客户确认无法收回的货款。

(5). 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 2019 年 6 月 30 日, 应收账款余额前五名的客户应收金额合计 34,873,357.12 元, 占应收账款总额的比例为 27.53%, 相应计提的坏账准备期末余额 1,743,667.86 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	36,599,354.05	100.00	29,303,781.40	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	36,599,354.05	100.00	29,303,781.40	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:

公司期末没有账龄超过 1 年的预付账款。

(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

截至 2019 年 6 月 30 日，预付款项余额前五名的供应商金额合计 27,011,944.31 元，占预付款项总额的比例为 73.80%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,476,695.53	3,564,532.78
合计	3,476,695.53	3,564,532.78

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	3,558,884.23
1年以内小计	3,558,884.23
1至2年	3,700.00
2至3年	31,623.93
3年以上	134,786.32
合计	3,728,994.48

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	268,174.48	153,037.76
备用金	335,939.41	288,984.96
押金/保证金	2,768,582.73	2,623,210.43
其他	359,193.45	757,301.81
合计	3,731,890.07	3,822,534.96

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	258,002.18	-	258,002.18
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	2,880.97	-	2,880.97
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	73.33	-	73.33
2019年6月30日余额	-	255,194.54	-	255,194.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	汇率影响	
按组合计提坏账准备	258,002.18	-	2,880.97	-	73.33	255,194.54
合计	258,002.18	-	2,880.97	-	73.33	255,194.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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	押金/保证金	1,000,000.00	1年以内	26.80	50,000.00
代扣代缴社保公积金	代缴社保公积金	359,193.45	1年以内	9.62	17,959.67
东莞市汇富企业管理有限公司	押金/保证金	311,004.96	1年以内	8.33	15,550.25
广州欧派集成家居有限公司	押金/保证金	300,000.00	1年以内	8.04	15,000.00
坐标文化产业园（深圳）有限公司	押金/保证金	136,558.00	1年以内	3.66	6,827.90
合计	/	2,106,756.41	/	56.45	105,337.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

截至2019年6月30日，其他应收款余额前五名应收金额合计2,106,756.41元，占其他应收款总额的比例56.45%，相应计提的坏账准备105,337.82元。东莞市汇富企业管理有限公司是关联方，详细见本附注十二、关联方及关联交易。

9、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	35,714,879.88	-	35,714,879.88	33,839,812.09	570,890.10	33,268,921.99
在产品	29,850,676.01	-	29,850,676.01	27,989,221.50	1,411,276.54	26,577,944.96
库存商品	36,033,677.54	1,132,122.64	34,901,554.90	30,169,112.15	831,030.55	29,338,081.60
周转材料	678,292.42	-	678,292.42	1,057,061.59	-	1,057,061.59
建造合同形成的已完工未结算资产	303,522.68	-	303,522.68	811,346.59	-	811,346.59
委托加工物资	3,930,289.25	-	3,930,289.25	2,367,407.22	-	2,367,407.22
发出商品	7,857,813.97	-	7,857,813.97	3,484,645.05	-	3,484,645.05
合计	114,369,151.75	1,132,122.64	113,237,029.11	99,718,606.19	2,813,197.19	96,905,409.00

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	570,890.10	-	-	570,890.10	-	-
在产品	1,411,276.54	-	-	1,411,276.54	-	-
库存商品	831,030.55	1,132,122.64	-	831,030.55	-	1,132,122.64
周转材料	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	2,813,197.19	1,132,122.64	-	2,813,197.19	-	1,132,122.64

(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

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注五、15. 存货之说明；本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的	本期转回存货跌价准	本期转回金额占该
----	-----------	-----------	----------

	依据	备的原因	项存货期末余额的比例
原材料	不适销	—	—
半成品	产品瑕疵	—	—
产成品	产品瑕疵	—	—

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	4,911,520.95	4,805,190.83
已认证待抵扣进项税	234,048.48	146,310.41
预交所得税	2,308,024.87	2,037,829.14
合计	7,453,594.30	6,989,330.38

其他说明：

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据新准则的规定，公司把期初持有的浮动收益银行理财余额 145,000,000.00 元从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
HUALI CENTRAL ASIA LIMITED	-	2,477,284.46	-	-24,615.40	189,607.78	-	-	-	-	2,642,276.84	-
小计	-	2,477,284.46	-	-24,615.40	189,607.78	-	-	-	-	2,642,276.84	-
二、联营企业											
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	2,477,284.46	-	-24,615.40	189,607.78	-	-	-	-	2,642,276.84	-

其他说明

2018年7月，公司与NURITDINOVA DILNOZA合作在乌兹别克斯坦设立公司HUALI CENTRAL ASIA LIMITED从事PVC封边生产销售，共同开发中亚地区市场，公司注册资本150.00万美元，双方各认缴50.00%股权。截止2019年6月30日，公司第一笔投资款已实缴到位。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	-
合计	11,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

1、广州民营投资股份有限公司是公司不具有控制、共同控制或重大影响并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原报表列报项目为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，报表列报项目调整至“其他非流动金融资产”；

2、东莞粤科鑫泰五号股权投资合伙企业（有限合伙）是公司本期新认购的私募基金。

19、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	18,583,944.66	-	-	18,583,944.66
2. 本期增加金额	23,276,619.24	-	-	23,276,619.24
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,276,619.24	-	-	23,276,619.24
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	15,387,671.51	-	-	15,387,671.51
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
(3) 重分类至固定资产	15,387,671.51	-	-	15,387,671.51
4. 期末余额	26,472,892.39	-	-	26,472,892.39
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,158,565.79	-	-	2,158,565.79

2. 本期增加金额	3,438,175.52	-	-	3,438,175.52
(1) 计提或摊销	235,076.40	-	-	235,076.40
(2) 固定资产累计折旧重分类	3,203,099.12	-	-	3,203,099.12
3. 本期减少金额	1,804,843.94	-	-	1,804,843.94
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
(3) 重分类至固定资产折旧	1,804,843.94	-	-	1,804,843.94
4. 期末余额	3,791,897.37	-	-	3,791,897.37
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	22,680,995.02	-	-	22,680,995.02
2. 期初账面价值	16,425,378.87	-	-	16,425,378.87

(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

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	309,013,858.30	328,572,457.24
固定资产清理	-	-
合计	309,013,858.30	328,572,457.24

其他说明:

无。

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	149,214,649.99	304,100,469.78	8,714,576.80	12,378,182.41	474,407,878.98

2. 本期增加金额	15,480,107.59	3,958,061.26	377,945.44	1,034,759.25	20,850,873.54
(1) 购置	-	-	377,945.44	1,034,103.95	1,412,049.39
(2) 在建工程转入	-	3,958,061.26	-	-	3,958,061.26
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
(4) 投资性房地产重分类转入	15,387,671.51	-	-	-	15,387,671.51
(5) 汇率影响金额	92,436.08	-	-	655.30	93,091.38
3. 本期减少金额	23,276,619.24	26,750.02	92,567.52	5,392.01	23,401,328.79
(1) 处置或报废	-	26,750.02	92,567.52	5,392.01	124,709.55
(2) 重分类至投资性房地产	23,276,619.24	-	-	-	23,276,619.24
4. 期末余额	141,418,138.34	308,031,781.02	8,999,954.72	13,407,549.65	471,857,423.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,893,726.47	105,573,014.09	4,668,869.37	7,699,811.81	145,835,421.74
2. 本期增加金额	5,251,887.42	13,814,782.94	562,233.41	694,516.66	20,323,420.43
(1) 计提	3,423,921.10	13,814,782.94	562,233.41	693,842.28	18,494,779.73
(2) 投资性房地产重分类转入	1,804,843.94	-	-	-	1,804,843.94
(3) 汇率影响金额	23,122.38	-	-	674.38	23,796.76
3. 本期减少金额	3,203,099.12	22,114.12	87,809.50	2,254.00	3,315,276.74
(1) 处置或报废	-	22,114.12	87,809.50	2,254.00	112,177.62
(2) 重分类至投资性房地产累计折旧	3,203,099.12	-	-	-	3,203,099.12
4. 期末余额	29,942,514.77	119,365,682.91	5,143,293.28	8,392,074.47	162,843,565.43
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					

1. 期末账面价值	111,475,623.57	188,666,098.11	3,856,661.44	5,015,475.18	309,013,858.30
2. 期初账面价值	121,320,923.52	198,527,455.69	4,045,707.43	4,678,370.60	328,572,457.24

(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

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,998,349.90	26,122,305.45
工程物资	-	-
合计	42,998,349.90	26,122,305.45

其他说明：

无。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装饰复合材料生产基地建设项目	859,441.55	-	859,441.55	-	-	-
家居装饰封边复合材料生产基地项目	5,342,738.60	-	5,342,738.60	5,957,858.12	-	5,957,858.12
技术中心扩建项目	1,877,027.50	-	1,877,027.50	1,661,780.43	-	1,661,780.43
华立本部设备安装工程	1,375,941.02	-	1,375,941.02	2,785,504.75	-	2,785,504.75
佛山华世立生产基地建设工程	5,086,802.16	-	5,086,802.16	3,463,525.26	-	3,463,525.26
厂区扩建项目	21,436,040.37	-	21,436,040.37	10,837,322.46	-	10,837,322.46
湖北华置立生产基地建设工程	3,082,193.02	-	3,082,193.02	959,710.66	-	959,710.66
华立运营中心装修工程	1,401,982.34	-	1,401,982.34	-	-	-
金蝶云星空	596,360.20	-	596,360.20	456,603.77	-	456,603.77
常平华立装饰复合材料生产项目	1,939,823.14	-	1,939,823.14	-	-	-
合计	42,998,349.90	-	42,998,349.90	26,122,305.45	-	26,122,305.45

(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
装饰复合材料生产基地建设项目	145,640,000.00	-	1,002,480.05	143,038.50	-	859,441.55	88.66	99.00%	-	-	-	自筹、募集

2019 年半年度报告

家居装饰封边复合材料生产基地项目	150,280,000.00	5,957,858.12	-	615,119.52	-	5,342,738.60	72.61	76.00%	-	-	-	自筹、募集
技术中心扩建项目	20,380,000.00	1,661,780.43	1,618,127.16	1,402,880.09	-	1,877,027.50	39.31	40.00%	-	-	-	自筹、募集
华立本部设备安装工程	50,000,000.00	2,785,504.75	-	1,409,563.73	-	1,375,941.02	88.06	88.00%	-	-	-	自筹
佛山华世立生产基地建设工程	60,000,000.00	3,463,525.26	1,623,276.90	-	-	5,086,802.16	8.48	8.00%	-	-	-	自筹
厂区扩建项目	71,310,000.00	10,837,322.46	10,598,717.91	-	-	21,436,040.37	35.86	36.00%	-	-	-	自筹、募集
东莞上为设备安装工程	5,000,000.00	-	387,459.42	387,459.42	-	-	44.13	44.00%	-	-	-	自筹
湖北华置立生产基地建设工程	116,000,000.00	959,710.66	2,122,482.36	-	-	3,082,193.02	2.66	3.00%	-	-	-	自筹
华立运营中心装修工程	10,000,000.00	-	1,401,982.34	-	-	1,401,982.34	86.71	87.00%	-	-	-	自筹
金蝶云星空	1,350,000.00	456,603.77	139,756.43	-	-	596,360.20	44.17	44.00%	-	-	-	自筹
常平华立装饰复合材料生产项目	350,000,000.00	-	1,939,823.14	-	-	1,939,823.14	0.55	1.00%	-	-	-	自筹
合计	979,960,000.00	26,122,305.45	20,834,105.71	3,958,061.26	-	42,998,349.90	/	/	-	-	/	/

(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

工程物资

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	100,721,509.22	-	-	2,934,623.83	103,656,133.05
2. 本期增加金额	52,118,000.00	-	-	-	52,118,000.00
(1) 购置	52,118,000.00	-	-	-	52,118,000.00
(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	152,839,509.22	-	-	2,934,623.83	155,774,133.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,346,638.73	-	-	2,191,445.73	8,538,084.46
2. 本期增加金额	1,086,918.72	-	-	121,712.41	1,208,631.13
(1) 计提	1,086,918.72	-	-	121,712.41	1,208,631.13

3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,433,557.45	-	-	2,313,158.14	9,746,715.59
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	145,405,951.77	-	-	621,465.69	146,027,417.46
2. 期初账面价值	94,374,870.49	-	-	743,178.10	95,118,048.59

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	其他	处置	其他	
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

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
东莞市上为实业有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息√适用 不适用

公司把东莞市上为实业有限公司整体认定为一个资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 不适用

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试过程：

本公司期末将东莞市上为实业有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

东莞市上为实业有限公司主要从事板材装饰材料的生产和销售，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，东莞市上为实业有限公司预测 2019 至 2023 年，板材装饰材料销售收入增长率分别为：85.80%、30.00%、30.00%、30.00%、30.00%。稳定期后销售增长率为 4.00%。预测期利润率为 5.00%左右，现金流量预测使用的折现率为 11.64%。经测试，公司期末商誉不存在减值情形。

(5). 商誉减值测试的影响 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	1,356,820.42	190,345.46	293,445.72	-	1,253,720.16
装修工程	11,121,926.84	481,281.62	1,632,970.94	-	9,970,237.52
合计	12,478,747.26	671,627.08	1,926,416.66	-	11,223,957.68

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	1,132,122.64	169,818.40	2,008,419.71	301,262.96
信用减值准备	7,731,131.63	1,255,430.03	7,932,050.27	1,294,535.54
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	10,298,973.49	1,557,507.34	7,433,918.29	1,618,863.98
递延收益	10,451,228.72	1,655,005.22	11,620,232.02	1,833,019.22
限制性股票费用摊销	630,786.45	97,468.57	-	-
公允价值变动损益	-	-	496,175.00	74,426.25
合计	30,244,242.93	4,735,229.56	29,490,795.29	5,122,107.95

注：期初余额中由于存货跌价准备及坏账准备的计提导致的可抵扣暂时性差异及递延所得税资产已按照资产减值损失及信用减值损失两个明细项目分开列示。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
境外投资收益所得税率差异	51,064,802.24	4,340,508.19	48,943,938.17	4,160,234.74
固定资产折旧差异	10,084,980.86	1,512,747.13	11,079,947.00	1,661,992.05
交易性金融资产公允价值变动损益	892,113.00	133,816.95	553,150.68	82,972.60
内部交易未实现利润	183,656.11	27,548.42	310,778.10	46,616.72
合计	62,225,552.21	6,014,620.69	60,887,813.95	5,951,816.11

(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	636,927.24	1,625,270.01
可抵扣亏损	7,718,279.91	7,874,487.99
合计	8,355,207.15	9,499,758.00

(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	
2021 年	2,423,480.93	2,593,331.04	
2022 年	3,321,678.10	3,321,678.10	
2023 年	1,948,676.75	1,948,676.75	
2024 年	24,444.13	-	
合计	7,718,279.91	7,874,487.99	/

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	14,846,183.99	13,318,860.10
预付购买土地款	-	50,600,000.00
合计	14,846,183.99	63,918,860.10

其他说明：

无。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	30,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	-

短期借款分类的说明：

公司于2019年5月7日与农业银行常平支行签订合同号为4429705670000027的《借款合同》，取得短期流动资金贷款3,000万元，借款为信用借款，到期日为2020年5月6日，用于支付货款，年利率4.35%。

(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、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	496,175.00	-	496,175.00	-
其中：				
PVC粉期货	496,175.00	-	496,175.00	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
合计	496,175.00	-	496,175.00	-

其他说明：

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据新准则的规定，公司把期初 PVC 粉期货持仓浮动亏损 496,175.00 元从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融负债”。

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	45,892,410.51	87,619,183.77
合计	45,892,410.51	87,619,183.77

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	61,302,790.28	64,989,563.99
合计	61,302,790.28	64,989,563.99

(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	10,099,988.55	4,667,007.29
预收租金	531,744.76	124,214.24
合计	10,631,733.31	4,791,221.53

(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	16,819,192.96	46,929,950.76	51,938,496.73	11,810,646.99
二、离职后福利-设定提存计划	51,335.02	2,655,721.26	2,652,140.24	54,916.04
三、辞退福利	-	586,266.84	586,266.84	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	16,870,527.98	50,171,938.86	55,176,903.81	11,865,563.03

(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	16,551,007.19	44,515,022.12	49,500,603.42	11,565,425.89
二、职工福利费	-	316,966.16	316,966.16	-
三、社会保险费	43,306.50	983,752.70	980,982.75	46,076.45
其中：医疗保险费	33,790.40	669,920.78	666,725.98	36,985.20
工伤保险费	6,344.07	165,339.51	166,042.82	5,640.76
生育保险费	3,172.03	134,573.81	134,295.35	3,450.49
大病保险	-	13,918.60	13,918.60	-
四、住房公积金	166,212.00	936,940.05	967,498.05	135,654.00
五、工会经费和职工	58,667.27	177,269.73	172,446.35	63,490.65

教育经费				
六、短期带薪缺勤	-	-	-	
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	16,819,192.96	46,929,950.76	51,938,496.73	11,810,646.99

(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	44,217.60	2,521,485.23	2,518,243.67	47,459.16
2、失业保险费	1,579.20	92,654.88	92,523.84	1,710.24
3、企业年金缴费	-	-	-	-
4、强积金	5,538.22	41,581.15	41,372.73	5,746.64
合计	51,335.02	2,655,721.26	2,652,140.24	54,916.04

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	3,471,719.50	3,354,340.07
企业所得税	2,742,644.32	4,530,578.84
个人所得税	80,509.36	520,324.31
城市维护建设税	129,337.32	252,123.63
土地使用税	216,041.20	90,773.55
印花税	46,569.72	45,592.90
房产税	381,232.84	149,002.47
教育费附加	70,334.65	146,257.33
地方教育附加	46,889.77	97,504.87
环保税	226.89	226.89
其他	2,970.00	2,759.64
合计	7,188,475.57	9,189,484.50

其他说明：

无。

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	63,883.55	21,877.65
应付股利	-	-

其他应付款	12,476,694.33	16,739,884.69
合计	12,540,577.88	16,761,762.34

其他说明：

无。

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	27,633.55	21,877.65
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	36,250.00	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	63,883.55	21,877.65

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

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,593,374.35	9,708,067.51
押金/保证金	326,375.00	349,219.40
社保公积金	-	-
股权激励回购义务	6,556,944.98	6,682,597.78
合计	12,476,694.33	16,739,884.69

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	601,285.87	651,799.62
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	-	-
合计	601,285.87	651,799.62

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 1MONTHHIBOR+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 2019 年 6 月的利率测算，于 2020 年 6 月 30 日前应归还本金折合人民币 601,285.87 元。

42、其他流动负债

□适用 √不适用

43、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	6,202,532.63	6,428,554.92
保证借款	14,954,900.00	14,895,400.00
信用借款	-	-
合计	21,157,432.63	21,323,954.92

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 1 MONTH 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 元港币，修改后因利率浮动，因此无法确定还款期限。截至 2019 年 6 月 30 日，

该抵押借款余额折合人民币为 6,803,818.50 元，其中按照此借款 2019 年 6 月的利率计算的 2019 年 7 月至 2020 年 6 月应还借款本金 601,285.87 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 万港币的保证借款，本金为 1,700 万港币，前期适用年利率为 1 MONTH HIBOR+1.5%，2018 年 8 月 27 日，签订补充协议，把年利率调整为 1 MONTH HIBOR+1.25%，2018 年 9 月 11 日，签订补充协议，把年利率调整为 1 MONTH HIBOR+1%，无固定还款期限。截至 2019 年 6 月 30 日，该借款余额折合人民币为 14,954,900.00 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%~1 MONTH HIBOR+1.7%。

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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	11,620,232.02	1,624,548.00	1,197,134.47	12,047,645.55	详见下表明细
合计	11,620,232.02	1,624,548.00	1,197,134.47	12,047,645.55	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
09年市小企发展专项经费	110,000.00	-	-	26,400.00	-	83,600.00	与资产相关
新型PVC仿木片材关键技术及设备(贷款贴息)	18,872.16	-	-	4,959.18	-	13,912.98	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)	1,594.26	-	-	963.96	-	630.30	与资产相关
09年新型环保PVC防木片材的技术改造项目	32,029.56	-	-	8,416.78	-	23,612.78	与资产相关
10年东莞市第一批配套资助国家/	1,594.26	-	-	963.96	-	630.30	与资产相关

省科技计划项目经费								
2009 年国家、省财政资金扶持技术进步项目市财政配套资金	32,029.56	-	-	8,416.78	-	23,612.78	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	8,379.09	-	-	2,603.00	-	5,776.09	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-材料创新-研发和产业化示范基地建设)	75,649.55	-	-	25,092.80	-	50,556.75	与资产相关	
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)	57,400.00	-	-	8,400.00	-	49,000.00	与资产相关	
环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化	206,946.88	-	-	28,220.00	-	178,726.88	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)	103,466.48	-	-	103,466.48	-	-	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)	31,808.17	-	-	17,349.96	-	14,458.21	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)	36,666.83	-	-	20,000.04	-	16,666.79	与资产相关	
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)	191,666.79	-	-	50,000.00	-	141,666.79	与资产相关	
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)	114,041.79	-	-	29,750.00	-	84,291.79	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	635,625.22	-	-	141,250.00	-	494,375.22	与资产相关	
2015 年省财政企	506,053.44	-	-	108,440.00	-	397,613.44	与资产相关	

业研究开发补助资金							
2015 年东莞市“机器人”专项资金(复合装饰材料生产技术改造)	161,013.52	-	-	30,189.98	-	130,823.54	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)	357,000.00	-	-	63,000.00	-	294,000.00	与资产相关
2010 年省节能专项资金	458,375.00	-	-	28,950.00	-	429,425.00	与资产相关
2010 年东莞市节能专项资金	316,666.75	-	-	19,999.98	-	296,666.77	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)	791,666.75	-	-	49,999.98	-	741,666.77	与资产相关
创新创业领军人才资金(宋永明)	766,666.74	-	-	49,999.98	-	716,666.76	与资产相关
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	907,888.26	-	-	55,585.02	-	852,303.24	与资产相关
2016 年度第三批东莞市“机器人”应用项目资金(家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目)	770,827.50	-	-	44,760.46	-	726,067.04	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)	450,000.08	-	-	24,999.98	-	425,000.10	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)	925,000.03	-	-	49,999.98	-	875,000.05	与资产相关
2016 年度第三批东莞市“机器人”应用项目资金(家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目)	486,360.00	-	-	26,055.00	-	460,305.00	与资产相关
封边片材连续自动生产技术改造	1,167,666.69	-	-	61,999.98	-	1,105,666.71	与资产相关
2017 年度省企业	893,085.85	-	-	46,545.00	-	846,540.85	与资产相关

研究开发省级财政补助项目资金							
2016 年度东莞市“机器人”专项资金应用项目（装饰板材生产设备技术改造）	104,346.64	-	-	5,590.02	-	98,756.62	与资产相关
崇州市经信局中小企业成长工程补助款	203,000.00	-	-	10,500.00	-	192,500.00	与资产相关
平湖市“机器人”应用项目资金（PVC 封边产品生产项目）（平湖市补贴）	696,844.17	-	-	35,134.98	-	661,709.19	与资产相关
平湖市“机器人”应用项目资金（PVC 封边产品生产项目）（开发区补贴）	-	20,000.00	-	1,000.02	-	18,999.98	与资产相关
黄冈高新技术产业开发区基础设施建设支持（土地款补贴）	-	1,604,548.00	-	8,131.17	-	1,596,416.83	与资产相关
合计	11,620,232.02	1,624,548.00	-	1,197,134.47	-	12,047,645.55	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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	93,998,800.00	-	-	37,595,698.00	-9,555.00	37,586,143.00	131,584,943.00

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，转增了 37,595,698.00 股；回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票 9,555.00 股。

52、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

53、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）	320,116,659.08	-	37,744,892.64	282,371,766.44
其他资本公积	3,773,785.09	1,393,144.98	-	5,166,930.07
合计	323,890,444.17	1,393,144.98	37,744,892.64	287,538,696.51

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，公司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，股本溢价减少 37,595,698.00 元；回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票 9,555.00 股，股本溢价减少 149,194.64 元。

(2) 报告期内，公司其他资本公积增加 1,393,144.98 元，系授予激励对象限制性股票之股份支付本期摊销金额。

54、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	6,682,597.78	-	284,402.44	6,398,195.34
合计	6,682,597.78	-	284,402.44	6,398,195.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2018 年度股利分配方案，发放限制性股票可撤销现金股利 125,652.80 元，减少库存股 125,652.80 元；回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票 9,555.00 股，减少库存股 158,749.64 元。2019 年 6 月末发行在外附有回购义务的限制性股票 549,731.00 股，每股 11.6388 元。

55、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					税后归属于母公司	税后归	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税				

			其他 综合 收益 当期 转入 损益	其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	用		属 于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,720,260.49	759,763.48	-	-	-	759,763.48	-	-1,960,497.01
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	189,607.78	-	-	-	189,607.78	-	189,607.78
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	-2,720,260.49	570,155.70	-	-	-	570,155.70	-	-2,150,104.79
其他综合收益合计	-2,720,260.49	759,763.48	-	-	-	759,763.48	-	-1,960,497.01

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。

56、专项储备

适用 不适用

57、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	40,949,356.60	-	-	40,949,356.60
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	40,949,356.60	-	-	40,949,356.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

58、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	562,603,550.07	506,058,194.53
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	562,603,550.07	506,058,194.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,797,686.53	36,606,826.31
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	30,076,558.40	18,802,840.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	570,324,678.20	523,862,180.84

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,486,237.81	273,966,609.05	324,374,932.71	236,433,756.88
其他业务	4,160,288.07	2,991,129.47	1,278,730.96	874,487.76
合计	358,646,525.88	276,957,738.52	325,653,663.67	237,308,244.64

60、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	723,796.91	636,617.30
教育费附加	424,097.52	381,592.70
资源税	-	-
房产税	787,806.06	622,963.45
土地使用税	309,010.55	300,894.77
车船使用税	5,400.54	4,312.64
印花税	218,459.82	182,146.57
地方教育附加	282,731.68	244,674.46
堤围费	-	2,916.19
环保税	817.52	1,293.37
残疾人保障金	24,109.18	-
合计	2,776,229.78	2,377,411.45

其他说明：

无。

61、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	4,913,650.38	5,025,014.25
工资福利费	6,871,864.29	6,794,438.14
业务招待费	891,330.01	2,093,649.30
广告展览促销费	3,497,674.57	2,489,450.64
低值易耗品	409,862.90	492,065.44
差旅费	341,366.54	719,934.71
报关费	41,110.00	45,777.43
办公费	286,185.53	668,691.39
其他	398,584.58	18,717.35
合计	17,651,628.80	18,347,738.65

其他说明：

无。

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保费用	9,821,640.35	9,274,939.11
办公费	1,392,204.10	1,541,647.36
维修费	336,508.00	592,556.29
折旧费	3,515,027.96	2,738,189.98
长期待摊费用摊销	1,491,270.08	324,540.65
无形资产摊销	1,208,631.13	980,581.12
水电费	373,319.04	375,225.48
租金	1,742,345.68	700,081.73
聘请中介机构费	646,197.83	1,386,475.33
汽车费用	250,969.44	269,492.50
低值易耗品摊销	9,688.21	16,247.38
业务招待费	313,359.35	328,128.85
机物料消耗	97,060.59	223,013.03
其他	195,564.03	73,481.02
合计	21,393,785.79	18,824,599.83

其他说明：

无。

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,917,498.16	5,725,244.19
直接投入	5,143,988.27	4,828,561.11
折旧及摊销	1,359,579.67	1,331,942.08
装备调试费	1,905,585.72	2,432,352.44
其他	305,904.48	164,493.29
合计	14,632,556.30	14,482,593.11

其他说明：

无。

64、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	512,634.59	265,731.55
减：利息收入	-1,330,463.56	-1,285,329.00
加：汇兑损益	716,581.66	1,145,008.42
手续费及其他	277,375.84	127,516.54
合计	176,128.53	252,927.51

其他说明：

无。

65、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)	4,959.18	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)	963.96	973.20
09 年新型环保 PVC 防木片材的技术改造项目	8,416.78	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	963.96	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	8,416.78	8,458.20
10 年省产学研合作引导项目(第一批)资金的通知	2,603.00	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)	25,092.80	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	28,220.00	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
环保型复合材料科技创新平台	-	25,000.00
高亮度、高耐磨封边条的涂布工艺及其设备	-	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)	103,466.48	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)	17,349.96	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)	20,000.04	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)	50,000.00	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)	29,750.00	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	141,250.00	141,249.96
2015 年省财政企业研究开发补助资金	108,440.00	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)	30,189.98	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	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
创新创业领军人才资金(宋永明)	49,999.98	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	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)	44,760.46	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	24,999.98	24,999.96

市华立实业股份有限公司科技特派员工作站建设)		
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)	49,999.98	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)	26,055.00	8,685.00
封边片材连续自动生产技术改造	61,999.98	10,333.33
2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金	46,545.00	-
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)	5,590.02	931.67
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
崇州市经信局中小企业成长工程补助款	10,500.00	-
平湖市“机器换人”应用项目资金(PVC封边产品生产项目)(平湖市补贴)	35,134.98	-
平湖市“机器换人”应用项目资金(PVC封边产品生产项目)(开发区补贴)	1,000.02	-
黄冈高新技术产业开发区基础设施建设支持(土地款补贴)	8,131.17	-
2017年度大型工业企业研发机构建设奖补经费	80,000.00	-
2019年促进经济发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项(进口贴息)	94,784.00	-
平湖市困难企业社保费返还	366,541.84	-
代扣代缴税费手续费返还	721.32	-
合计	1,739,181.63	1,195,280.00

其他说明:

无。

66、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	-24,615.40	-
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	16,334,182.31	5,508,242.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
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	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-

处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
理财产品	-	3,842,781.10
合计	16,309,566.91	9,351,023.94

其他说明：

无。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	329,565.06	419,893.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	329,565.06	419,893.50
交易性金融负债	496,175.00	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	825,740.06	419,893.50

其他说明：

以上公允价值变动收益均计入当期非经常性损益。

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	625,432.13	-
其他应收款坏账损失	2,880.97	-
应收商业承兑汇票坏账损失	-164,476.78	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合计	463,836.32	-

其他说明：

无。

70、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
二、存货跌价损失	-1,132,122.64	-477,513.48

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	-1,132,122.64	-2,269,286.65

其他说明：

根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，公司把坏账损失上期发生额从 1,791,773.17 元改为-1,791,773.17 元，存货跌价损失从 477,513.48 元改为-477,513.48 元。

71、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	-4,902.23	-835,302.05
运输设备处置	33,401.93	-
合计	28,499.70	-835,302.05

其他说明：

√适用 □不适用

以上资产处置收益均计入当期非经常性损益。

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
-接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
其他	6,847.96	30,000.88	6,847.96
合计	6,847.96	30,000.88	6,847.96

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

报告期内各期的营业外收入金额均计入当期非经常性损益。

73、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	110,000.00	3,000.00	110,000.00
罚款	400.00	1,000.00	400.00
其他	7,553.53	1,043.59	7,553.53
合计	117,953.53	5,043.59	117,953.53

其他说明：

报告期内各期的营业外支出金额均计入当期非经常性损益。

74、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	5,329,142.87	6,455,457.31
递延所得税费用	449,872.42	-1,052,489.13
合计	5,779,015.29	5,402,968.18

(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	43,182,054.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,477,308.19
子公司适用不同税率的影响	290,219.80
调整以前期间所得税的影响	596,378.96
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	311,392.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,620.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,165.57

研发支出加计扣除数的影响	-1,892,829.13
所得税费用	5,779,015.29

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、“55、其他综合收益”列示与说明。

76、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	2,323,788.61	264,850.04
收到的银行利息	1,330,463.56	1,422,250.35
收到的政府补助	2,166,595.16	2,833,204.00
营业外收入	-	28,875.88
合计	5,820,847.33	4,549,180.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

根据财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司把上年同期实际收到的与资产相关的政府补助2,761,100.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。

(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	9,655,036.80	9,793,652.12
付现的管理费用	6,984,147.87	9,647,620.43
支付的往来款项	6,410,569.47	2,578,145.84
银行手续费	289,404.07	249,643.61
营业外支出	113,242.81	5,043.59
合计	23,452,401.02	22,274,105.59

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

(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
股权激励库存股回购款	158,749.64	-
合计	158,749.64	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	37,403,039.28	36,543,746.33
加：资产减值准备	668,286.32	2,269,286.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,729,856.13	14,343,924.89
无形资产摊销	1,208,631.13	980,581.12
长期待摊费用摊销	1,926,416.66	789,953.69
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）	-28,499.70	835,302.05
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）	825,740.06	419,893.50
财务费用（收益以“-”号填列）	402,060.97	1,527,810.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,309,566.91	-9,351,023.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	386,878.39	-1,050,273.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	62,804.58	-2,614.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,837,348.37	15,568,065.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,534,000.08	-30,677,766.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,270,743.24	-9,729,373.60
其他	3,254,818.67	2,761,100.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,043,625.95	25,228,611.49

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	170,284,835.51	129,274,424.76
减: 现金的期初余额	132,899,326.17	281,118,915.88
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	37,385,509.34	-151,844,491.12

(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	170,284,835.51	132,899,326.17
其中: 库存现金	99,935.26	134,860.43
可随时用于支付的银行存款	170,184,900.25	132,764,465.74
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	170,284,835.51	132,899,326.17
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 26,749,766.11 元是票据保证金、期货开仓保证金及银行借款保证金等。

78、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

79、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	26,749,766.11	相关账户保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	18,716,266.34	抵押借款
无形资产	-	
合计	45,466,032.45	/

其他说明：

受限的货币资金详见附注七、“1、货币资金”中其他货币资金的列示与说明。

80、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			9,592,488.78
其中：美元	1,217,449.16	6.8747	8,369,597.74
欧元	1,576.05	7.8170	12,319.98
港币	1,339,652.07	0.8797	1,178,491.93
澳元	5,053.39	4.8156	24,335.10
英镑	870.00	8.7113	7,578.83
韩元	28,000.00	0.0059	165.20
应收账款			977,003.70
其中：美元	128,829.44	6.8747	885,663.75
港币	103,830.79	0.8797	91,339.95
长期借款			21,157,432.63
港币	24,050,736.19	0.8797	21,157,432.63
一年内到期的非流动负债			601,285.87
港元	683,512.41	0.8797	601,285.87
应付账款			14,838,019.08
美元	2,118,773.02	6.8747	14,565,928.88
欧元	28,854.00	7.8170	225,551.72
港元	52,902.67	0.8797	46,538.48
其他应付款			61,992.03
美元	4,461.97	6.8747	30,674.71
港元	35,600.00	0.8797	31,317.32
其他应收款			123,356.36
美元	2,000.00	6.8747	13,749.40
欧元	10,000.00	7.8170	78,170.00
港元	35,736.00	0.8797	31,436.96

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

81、套期

适用 不适用

82、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
平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目）（开发区补贴）	20,000.00	递延收益	1,000.02
黄冈高新技术产业开发区基础设施建设支持（土地款补贴）	1,604,548.00	递延收益	8,131.17
2017年度大型工业企业研发机构建设奖补经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
2019年促进经济发展专项资金（外贸方向）促进外贸发展事项（进口贴息）	94,784.00	其他收益	94,784.00
平湖市困难企业社保费返还	366,541.84	其他收益	366,541.84
代扣代缴税费手续费返还	721.32	其他收益	721.32
合计	2,166,595.16		551,178.35

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

83、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

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：公司报告期内出资设立东莞市虹湾供应链服务有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司，持股比例情况见附注九。

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	贸易	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	70.00%		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、服务		70.00%	控股子公司设立的子公司
东莞市虹湾供应链服务有限公司	广东省	广东省	贸易	100.00%		出资设立
东莞市宏源复合材料有限公司	广东省	广东省	制造	100.00%		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

东莞上为现时持有深圳上为 100.00%的股权,即公司对深圳上为间接持股比例为 70.00%,由于东莞上为所持的深圳上为表决权比例及权益分配均按认缴出资比例 99.99%行使,因此,公司对深圳上为持有间接表决权比例为 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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
HUALI CENTRAL ASIA LIMITED	乌兹别克斯坦	乌兹别克斯坦	制造		46.67%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

截止 2019 年 6 月 30 日, 我司实缴出资额占合营企业总股本的比例为 46.67%, 但投资协议约定我司的表决权与收益权均为 50.00%。

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

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	HUALI CENTRAL ASIA LIMITED	HUALI CENTRAL ASIA LIMITED
流动资产	3,194,491.90	-
其中: 现金和现金等价物	1,615,686.57	-
非流动资产	2,462,206.47	-
资产合计	5,656,698.37	-

流动负债	18,869.16	-
非流动负债	-	-
负债合计	18,869.16	-
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	5,637,829.21	-
按持股比例计算的净资产份额	2,631,174.89	-
调整事项	-	-
--商誉	-	-
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	11,101.95	-
对合营企业权益投资的账面价值	2,642,276.84	-
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	-	-
财务费用	-67,703.47	-
所得税费用	2,708.56	-
净利润	-49,230.79	-
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	379,215.55	-
综合收益总额	329,984.76	-
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

其他说明

公司对合营企业权益投资的账面价值与按持股比例计算的净资产份额的差额是由公司对合营企业的持股比例与收益权比例的差异所致。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括外币货币性项目、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应付票据及应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七“2、交易性金融资产”、“4、应收票据”、“5、应收账款”、“8、其他应收款”、“32、交易性金融负债”、“34、应付票据”、“35、应付账款”、“31、短期借款”、“43、长期借款”等科目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

1、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能用远期合约和实时结汇来降低外汇风险。

对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。在其他变量不变的假设下，当人民币兑换美元、港币、欧元、英镑、澳元、韩元贬值 2%时，对公司利润总额影响如下：

项 目	2019-6-30	利润影响
资产	10,692,848.84	213,856.98
其中：美元资产	9,269,010.89	185,380.22
欧元资产	90,489.98	1,809.80
英镑资产	7,578.83	151.58
韩元资产	165.20	3.30

项 目	2019-6-30	利润影响
港币资产	1,301,268.84	26,025.38
澳元资产	24,335.10	486.70
负债	36,658,729.61	-733,174.59
其中：港币负债	21,836,574.30	-436,731.49
美元负债	14,596,603.59	-291,932.07
欧元负债	225,551.72	-4,511.03
合 计	-25,965,880.77	-519,317.61

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险因公司存在银行借款，故在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司主要采取组合债务的方式应对利率风险。

(3) 价格风险

公司董事会对理财产品投资额度、风险性质进行限定，规定在授权范围内只能购买低风险理财产品。公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质合规情况。2019年6月30日，交易性金融资产为购买浮动收益的银行理财产品以及与利率、黄金价格挂钩的结构产品，该产品的收益率为3.70%-4.05%，公允价值波动幅度较小。其他流动资产科目核算的理财产品为保本浮动收益理财低风险理财产品，因此本公司管理层认为公司面临之价格风险已被缓解。

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。为加强对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。2019年6月30日，公司期货持仓公允价值变动收益为408,250.00元。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	2019-6-30
应付票据	45,892,410.51
应付账款	61,302,790.28
其他应付款	12,540,577.88
合计	119,735,778.67

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	190,892,113.00	-	11,000,000.00	201,892,113.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	190,892,113.00	-	-	190,892,113.00
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	190,892,113.00	-	-	190,892,113.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	11,000,000.00	11,000,000.00
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	11,000,000.00	11,000,000.00
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	-	-
(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中: 发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)计量的公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

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九。

√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)实业有限公司	有限责任公司	香港	—	贸易	USD10,000.00	100.00%	100.00%
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	HKD15,000,000.00	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	贸易	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、服务	10,000,000.00	70.00%	69.99%
东莞市虹湾供应链服务有限公司	有限责任公司	广东省	谢志昆	贸易	10,000,000.00	100.00%	100.00%
东莞市宏源复合材料有限公司	有限责任公司	广东省	卢旭球	制造	10,000,000.00	100.00%	100.00%

其他说明：

2019年3月，深圳市域信创意空间材料有限公司完成了注册资本从50,000,000.00港元变更为15,000,000.00港元的工商变更登记。

公司对控股子公司的持股比例与享有的表决权比例不一致的原因请参考附注九、（1）在子公司中的权益中的说明。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
深圳前海中毅家具建材有限公司	股东的子公司
深圳前海世耀科技有限公司	股东的子公司
深圳前海汇富技术开发有限公司	股东的子公司

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
东莞市汇富企业管理有限公司	为公司提供物业管理服务	117,516.78	-

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	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	852,086.13	140,092.31

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	158.58	87.53

(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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	东莞市汇富企业管理有限公司	311,004.96	15,550.25	311,004.96	15,550.25

(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	9,555.00
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	限制性股票行权价格为11.64元/股，合同剩余期限为27个月。

其他说明

根据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称激励计划），公司首次授予激励对象限制性股票45.30万股，授予价格为23.54元/股。

根据公司2017年度股东大会决议审议通过的2017年度利润分配方案，上述限制性股票数量调整为634,200.00股，每股授予价格调整为16.81元。

2018年共有2名激励对象因离职不符合激励条件，其已获授但尚未行权的限制性股票15,400.00股在本期予以注销。

根据公司2018年10月25日第四届董事会第十九次会议决议，公司2017年度绩效考核已满足行权条件，对首次及预留授予激励对象持有的限制性股票216,580.00股予以解锁。

2019年2月有1名激励对象因离职不符合激励条件，其已获授但尚未行权的限制性股票9,555.00股在本期予以注销。

根据公司2018年度股东大会决议审议通过的2018年度利润分配方案，上述限制性股票数量调整为549,731.00股，每股授予价格调整为11.64元。

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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,681,918.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,393,144.98

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、资本承诺

项 目	2019-6-30	2018-12-31
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	-	-
—大额发包合同	-	-
—对外投资承诺	2,648,170.74	5,147,400.00
合 计:	2,648,170.74	5,147,400.00

2018年7月,公司与NURITDINOVA DILNOZA合作在乌兹别克斯坦设立公司HUALI CENTRAL ASIA LIMITED从事PVC封边生产销售,共同开发中亚地区市场,公司注册资本150.00万美元,双方各占50.00%股权,按2019年6月期末汇率折算公司应缴未缴的投资款为2,648,170.74元。

2、经营租赁承诺

截至各报告期期末,本公司作为承租人就办公厂房、员工宿舍之不可撤销经营租赁所需于下列期间的未来最低应支付租金汇总承担款项如下:

项 目	2019-6-30	2018-12-31
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第1年	6,519,045.77	4,376,391.28

项 目	2019-6-30	2018-12-31
资产负债表日后第 2 年	5,394,368.62	3,672,900.82
资产负债表日后第 3 年	3,058,012.22	1,512,542.48
以后年度	633,804.75	1,255,507.22
合 计:	15,605,231.36	10,817,341.80

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

公司担保事项

担 保 方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕	备注
东莞市浩腾非融资性担保有限公司	本公司	2,130,896.00	2018/4/26	除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日	否	

注：东莞市浩腾非融资性担保有限公司的担保范围是本公司与裕达建工集团有限公司签订的工程施工合同结算价款的 10.00%，即 2,130,896.00 元，本公司为东莞市浩腾非融资性担保有限公司提供反担保。

(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	350,989,006.08	47,411,480.42	43,914,248.96	354,486,237.54
主营业务成本	273,888,820.80	43,924,693.96	43,914,248.96	273,899,265.80
资产总额	1,185,071,484.89	83,413,667.30	15,624,262.00	1,252,860,890.19
负债总额	194,623,770.89	40,243,026.43	15,624,262.00	219,242,535.32

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	138,373,447.40
1 年以内小计	138,373,447.40
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 年以上	-
合计	138,373,447.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,165,968.56	0.84	1,165,968.56	100.00	-	1,165,968.56	0.79	1,165,968.56	100.00	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,165,968.56	0.84	1,165,968.56	100.00	-	1,165,968.56	0.79	1,165,968.56	100.00	-
按组合计提坏账准备	137,207,478.84	99.16	4,169,327.76	3.04	133,038,151.08	146,485,978.08	99.21	4,432,349.88	3.03	142,053,628.20
其中：										
以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,386,555.35	60.26	4,169,327.76	5.00	79,217,227.59	88,590,420.91	60.00	4,432,349.88	5.00	84,158,071.03
集团内部公司不计提坏账准备的应收账款	53,820,923.49	38.90	-	-	53,820,923.49	57,895,557.17	39.21	-	-	57,895,557.17
合计	138,373,447.40	/	5,335,296.32	/	133,038,151.08	147,651,946.64	/	5,598,318.44	/	142,053,628.20

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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
霸州市兴达家具有限公司	349,047.65	349,047.65	100.00	已终止执行
福建盛凯瑞家具有限公司	47,854.50	47,854.50	100.00	已终止执行
河北欧派嘉贸易有限公司	39,019.80	39,019.80	100.00	起诉中,预计无法收回
合计	1,165,968.56	1,165,968.56	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的应收账款均为已通过法律途径进行催收,但仍预计无法收回的货款。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	83,386,555.35	4,169,327.76	5.00
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合计	83,386,555.35	4,169,327.76	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见附注五、12.应收账款 相关说明。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	5,598,318.44	-	5,598,318.44

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	263,022.12	-	263,022.12
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	-	5,335,296.32	-	5,335,296.32

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,165,968.56	-	-	-	1,165,968.56
按组合计提坏账准备	4,432,349.88	-	263,022.12	-	4,169,327.76
合计	5,598,318.44	-	263,022.12	-	5,335,296.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市大富豪实业发展有限公司	98,325.67	法院分配财产
合计	98,325.67	/

其他说明：

无。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

截至2019年6月30日，应收账款余额前五名的客户应收金额合计71,755,334.70元，占应收账款总额的比例为51.86%，相应计提的坏账准备期末余额1,080,967.90元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	205,756,063.16	157,420,874.55
合计	205,756,063.16	157,420,874.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	205,785,674.89
1年以内小计	205,785,674.89
1至2年	3,200.00
2至3年	31,623.93
3年以上	134,786.32
合计	205,955,285.14

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内部往来	203,345,242.04	154,955,184.92
集团外部往来	172,099.90	102,099.9
备用金	206,505.94	212,126.50
押金/保证金	1,956,402.77	1,791,716.37
其他	275,034.49	559,888.87
合计	205,955,285.14	157,621,016.56

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	200,142.01	-	200,142.01
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	920.03	-	920.03
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	-	199,221.98	-	199,221.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	200,142.01	-	920.03	-	199,221.98
合计	200,142.01	-	920.03	-	199,221.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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
四川华富立复合材料有限公司	子公司往来款	59,995,914.73	1年以内	29.13	-
东莞市宏源复合材料有限公司	子公司往来款	50,600,000.00	1年以内	24.57	-
浙江华富立复合材料有限公司	子公司往来款	45,234,141.87	1年以内	21.96	-
佛山市华世立装饰材料有限公司	子公司往来款	42,500,000.00	1年以内	20.64	-
湖北华置立装饰材料有限公司	子公司往来款	5,000,000.00	1年以内	2.43	-
合计	/	203,330,056.60	/	98.73	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	153,918,142.90	-	153,918,142.90	129,054,409.58	-	129,054,409.58
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	153,918,142.90	-	153,918,142.90	129,054,409.58	-	129,054,409.58

(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	43,321,563.58	63,733.32	-	43,385,296.90	-	-
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	-	-
东莞市上为实业有限公司	28,250,000.00	8,500,000.00	-	36,750,000.00	-	-
湖北华置立装饰材料有限公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	-
东莞市虹湾供应链服务有限公司	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-
东莞市宏源复合材料有限公司	-	6,300,000.00	-	6,300,000.00	-	-
合计	129,054,409.58	24,863,733.32	-	153,918,142.90	-	-

(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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	266,619,368.08	207,357,036.75	276,270,942.57	206,056,010.24
其他业务	215,006.11	-	111,450.17	-
合计	266,834,374.19	207,357,036.75	276,382,392.74	206,056,010.24

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 25,413.42 元，其他收入为人民币 189,592.69 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
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	16,291,894.64	4,772,889.42
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
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	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
理财产品	-	2,904,753.43
合计	16,291,894.64	7,677,642.85

其他说明：

无。

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	28,499.70	
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）	1,739,181.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,135,306.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	98,325.67	
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	-111,105.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-2,884,928.45	
少数股东权益影响额	3,435.19	
合计	16,008,715.14	

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	3.70	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13	0.17	0.17

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 报告期内在上海证券交易所及指定信息披露媒体上公开披露过的所有公告原件
--------	---

董事长：谭洪汝

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用